

26-510-000570



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: 01.08.26
Plačilni pogoji: 30 dni
Št. zun. dokumenta: POG24-0194/SK

Račun 26-MR019633

Št. pogodbe: POG24-0194/1

Št.	Opis	Količina ME	Cena Pop. enote %	Znesek DDV brez 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	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 030527-26019633

»v imenu in za račun etažnih lastnikov«

Znesek poravnajte do roka plačila, sicer si pridržujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.
Pisne reklamacije sprejemamo v roku 8 dni po prejemu računa na reklamacije-varovanje@aktiva.si.
Reklamacija računa ne zadrži obveznosti plačila nespornega dela opravljene storitve (640 čl. OZ).

26-510-070563

IZDAJATELJ

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

PREJEMNIK

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER
FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI
CAPODISTRIA
VERDIJEVA ULICA 010
6000 KOPER-CAPODISTRIA
Davčna številka/ID za DDV: SI30762553
Matična številka: 5839114000
IBAN: SI56012506000000239

NAROCNIK - PLAČNIK

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

Vrsta dokumenta:	Račun
Funkcija dokumenta:	Original
Številka dokumenta:	18-2026
Datum izdaje:	02.06.2026
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	02.06.2026 - 02.06.2026
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	02.07.2026
Referenca:	SI0018-2026
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	26-501-000065
Datum ref. dokumenta:	02.06.2026

Zaračunavamo vam dodatno čiščenje s posebnimi čistili hodnikov v kleti na Dolinski cesti 1K v Kopru

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

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

Račun pripravil
Elvedin Bajrić

Odgovorna oseba

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

26 - 510 - 000595

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 - 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:	19-2026
Datum izdaje:	01.07.2026
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	01.06.2026 - 30.06.2026
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	03.08.2026
Referenca:	SI0019-2026
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 junij 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% (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.

26-510-000596

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 - 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:	21-2026
Datum izdaje:	01.07.2026
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	01.06.2026 - 30.06.2026
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	03.08.2026
Referenca:	SI0021-2026
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 junij 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.

26-510-000601

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 - 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:	23-2026
Datum izdaje:	01.07.2026
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	01.07.2026 - 31.07.2026
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	03.08.2026
Referenca:	SI0023-2026
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 junij 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 - 510-000 573



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-EN01-117111248

Koper, 2. 07. 2026
Ura izdaje: 14:00
Kopija št. 1, 02.07.2026, 14:51

Datum odpreme/storitve: 30.06.2026
Datum zapadlosti: 01.08.2026
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 JUNIJ 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 1009229-117111248 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: 09d16df180ce7fb296524a82b2695330

EOR: c1225684-aa23-43d3-b78e-5a73865c1f8f



Referent
Natalija Markač (791)

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

26-510-000590

RAČUN 318002233255

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

PETROL

Ljubljana:
03.07.2026Šifra plačnika:
1000058319Konto pogodbe:
200000258663Številka računa:
318002233255ID za DDV:
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:

30.06.2026

ROK PLAČILA:

03.08.2026

ZNESEK ZA PLAČILO:

839,84 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

688,39

Osnova	Stopnja	Znesek
688,39	22 %	151,45
Skupaj z DDV		839,84

ZNESEK ZA PLAČILO 839,84

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 3180022332557,
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 prejetje računov v elektronski obliki nas pokličite na telefonsko številko 01 586 35 35.

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.petroil.si/izvensodno-resevanje-potrosniskih-sporov.

Varstvo osebnih podatkov

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

Kontakt

Spletna stran:

www.petroil.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. števec: 74427200
Elektrooperater: Elektro Primorska
Št. pogodbe o dobavi: 1000346272
Paket/produnkt: E3 MPO A1

Uporabniška skupina: 0
SN izvod: JD06-KB ŠKOCJAN 1
Prikjučna 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	01.06.2026	01.07.2026	29.045	30.189	1.144	1.144
74427200	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.06.2026	01.07.2026	27.254	28.240	986	986
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								2.130
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 38,133	MT: 32,867	ET/Skupaj	71,000	

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.06.2026-30.06.2026	30	1.144	kWh		0,14195	22,00	162,39
Energija MT	01.06.2026-30.06.2026	30	986	kWh		0,11995	22,00	118,27
Energija skupaj								280,66
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.06.2026-30.06.2026	30	20,7	kW		1,09230	22,00	22,61
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.06.2026-30.06.2026	30	20,7	kW		0,28902	22,00	5,98
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.06.2026-30.06.2026	30	20,7	kW		0,02436	22,00	0,50
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.06.2026-30.06.2026	30	20,7	kW		0,00245	22,00	0,05
Prevzeta energija ČB2	01.06.2026-30.06.2026	30	769	kWh		0,01998	22,00	15,36
Prevzeta energija ČB3	01.06.2026-30.06.2026	30	681	kWh		0,01717	22,00	11,69
Prevzeta energija ČB4	01.06.2026-30.06.2026	30	516	kWh		0,01805	22,00	9,31
Prevzeta energija ČB5	01.06.2026-30.06.2026	30	164	kWh		0,01299	22,00	2,13
Prekomerno prevzeta jalova en.	01.06.2026-30.06.2026	30	1.153	KVA		0,00940	22,00	10,84
Uporaba omrežja skupaj								78,47
Prispevek za delo. oper. trga	01.06.2026-30.06.2026	30	2.130	kWh		0,00013	22,00	0,28
Prispevek OVE in SPTE	01.06.2026-30.06.2026	30	5,4	kW		2,19296	22,00	11,84
Dosežena moč OVE in SPTE	01.06.2026-30.06.2026	30	5,4	kW		0,00000	22,00	0,00
Prispevek za ener.učinkovitost	01.06.2026-30.06.2026	30	2.130	kWh		0,00080	22,00	1,70
Trošarina 2. stopnja	01.06.2026-30.06.2026	30	2.130	kWh		0,00153	22,00	3,26
Prispevki in druge datjave								17,08
Mesečno nadomestilo	01.06.2026-30.06.2026		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								378,19



ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/Naslov merilnega mesta: BLOK 3, ZUNANJA RAZSVETLJAVNA, DOLINSKA CESTA BŠ, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-8101317
GSRN MT: 383111580132216269
Št. števec: 67462929
Elektrooperater: Elektro Primorska
Št. pogodbe o dobavi: 1624617
Paket/produnkt: E3 Preprosti

Uporabniška skupina: 0
SN izvod: JD06-KB ŠKOCJAN 1
Priključna shema: PS.1A
Priključna moč: 17 kW (3X25 A)
Način določitve obračunskih količin: M1-1
Vrsta odjema: Gospodinjki odjem

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
67462929	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.06.2026	01.07.2026	477	487	10	10
67462929	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.06.2026	01.07.2026	1.042	1.074	32	32
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								42
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 0,333	MT: 1,067	ET/Skupaj	1,400	
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								1,517
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								-7,713
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	01.06.2026-30.06.2026	30	10	kWh		0,12995	22,00	1,30
Energija MT	01.06.2026-30.06.2026	30	32	kWh		0,10995	22,00	3,52
Energija skupaj								4,82
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.06.2026-30.06.2026	30	3,4	kW		1,09230	22,00	3,71
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.06.2026-30.06.2026	30	3,4	kW		0,28902	22,00	0,98
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.06.2026-30.06.2026	30	3,4	kW		0,02436	22,00	0,08
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.06.2026-30.06.2026	30	3,4	kW		0,00245	22,00	0,01
Prevzeta energija ČB2	01.06.2026-30.06.2026	30	5	kWh		0,01998	22,00	0,10
Prevzeta energija ČB3	01.06.2026-30.06.2026	30	6	kWh		0,01717	22,00	0,10
Prevzeta energija ČB4	01.06.2026-30.06.2026	30	22	kWh		0,01805	22,00	0,40
Prevzeta energija ČB5	01.06.2026-30.06.2026	30	9	kWh		0,01299	22,00	0,12
Uporaba omrežja skupaj								5,50
Prispevek za delo. oper. trga	01.06.2026-30.06.2026	30	42	kWh		0,00013	22,00	0,01
Prispevek OVE in SPTE	01.06.2026-30.06.2026	30	3,4	kW		0,77562	22,00	2,64
Prispevek za ener.učinkovitost	01.06.2026-30.06.2026	30	42	kWh		0,00080	22,00	0,03

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Trošarina 1. stopnja	01.06.2026-30.06.2026	30	42	kWh		0,00153	22,00	0,06
Prispevki in druge dajatve								2,74
Mesečno nadomestilo	01.06.2026-30.06.2026		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								15,04



ELEKTRIČNA ENERGIJA

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

Št. merilnega mesta: 7-8101311
GSRN MT: 383111580131435821
Št. številca: 67462924
Elektrooperater: Elektro Primorska
Št. pogodbe o dobavi: 1625709
Paket/produnkt: E3 Preprosti

Uporabniška skupina: 0
SN izvod: JD06-KB ŠKOCJAN 1
Priključna shema: PS.1A
Način določitve obračunskih količin: M1-1
Vrsta odjema: Gospodinjki odjem

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.številca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
67462924	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.06.2026	01.07.2026	607	660	53	53
67462924	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.06.2026	01.07.2026	497	532	35	35
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								88
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)					VT: 1,767	MT: 1,167	ET/Skupaj	2,933
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								3,000
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								-2,222
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	01.06.2026-30.06.2026	30	53	kWh		0,12995	22,00	6,89
Energija MT	01.06.2026-30.06.2026	30	35	kWh		0,10995	22,00	3,85
Energija skupaj								10,74
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.06.2026-30.06.2026	30	3,4	kW		1,09230	22,00	3,71
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.06.2026-30.06.2026	30	3,4	kW		0,28902	22,00	0,98
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.06.2026-30.06.2026	30	3,4	kW		0,02436	22,00	0,08
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.06.2026-30.06.2026	30	3,4	kW		0,00245	22,00	0,01
Prevzeta energija ČB2	01.06.2026-30.06.2026	30	36	kWh		0,01998	22,00	0,72
Prevzeta energija ČB3	01.06.2026-30.06.2026	30	29	kWh		0,01717	22,00	0,50
Prevzeta energija ČB4	01.06.2026-30.06.2026	30	17	kWh		0,01805	22,00	0,31
Prevzeta energija ČB5	01.06.2026-30.06.2026	30	6	kWh		0,01299	22,00	0,08
Uporaba omrežja skupaj								6,39
Prispevek za delo. oper. trga	01.06.2026-30.06.2026	30	88	kWh		0,00013	22,00	0,01
Prispevek OVE in SPTE	01.06.2026-30.06.2026	30	3,4	kW		0,77562	22,00	2,64
Prispevek za ener. učinkovitost	01.06.2026-30.06.2026	30	88	kWh		0,00080	22,00	0,07
Trošarina 1. stopnja	01.06.2026-30.06.2026	30	88	kWh		0,00153	22,00	0,13
Prispevki in druge dajatve								2,85
Mesečno nadomestilo	01.06.2026-30.06.2026		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								21,96



ELEKTRIČNA ENERGIJA

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

Št. merilnega mesta: 7-8101308
GSRN MT: 383111580139392386
Št. številca: 67462927
Elektrooperater: Elektro Primorska
Št. pogodbe o dobavi: 1625738
Paket/produnkt: E3 Preprosti

Uporabniška skupina: 0
SN izvod: JD06-KB ŠKOCJAN 1
Priključna shema: PS.1A
Način določitve obračunskih količin: M1-1
Vrsta odjema: Gospodinjki odjem

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.številca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
67462927	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.06.2026	01.07.2026	23.091	24.206	1.115	1.115
67462927	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.06.2026	01.07.2026	13.306	14.015	709	709
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								1.824
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)					VT: 37,167	MT: 23,633	ET/Skupaj	60,800
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								52,193
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								16,491
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	01.06.2026-30.06.2026	30	1.115	kWh		0,12995	22,00	144,89
Energija MT	01.06.2026-30.06.2026	30	709	kWh		0,10995	22,00	77,95
Energija skupaj								222,84
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.06.2026-30.06.2026	30	4,8	kW		1,09230	22,00	5,24
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.06.2026-30.06.2026	30	4,8	kW		0,28902	22,00	1,39
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.06.2026-30.06.2026	30	4,8	kW		0,02436	22,00	0,12
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.06.2026-30.06.2026	30	4,8	kW		0,00245	22,00	0,01

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Prevezeta energija ČB2	01.06.2026-30.06.2026	30	766	kWh		0,01998	22,00	15,30
Prevezeta energija ČB3	01.06.2026-30.06.2026	30	661	kWh		0,01717	22,00	11,35
Prevezeta energija ČB4	01.06.2026-30.06.2026	30	315	kWh		0,01805	22,00	5,69
Prevezeta energija ČB5	01.06.2026-30.06.2026	30	82	kWh		0,01299	22,00	1,07
Uporaba omrežja skupaj								40,17
Prispevek za delo. oper. trga	01.06.2026-30.06.2026	30	1.824	kWh		0,00013	22,00	0,24
Prispevek OVE in SPTE	01.06.2026-30.06.2026	30	4,8	kW		0,77562	22,00	3,72
Prispevek za ener. učinkovitost	01.06.2026-30.06.2026	30	1.824	kWh		0,00080	22,00	1,46
Trošarina 1. stopnja	01.06.2026-30.06.2026	30	1.824	kWh		0,00153	22,00	2,79
Prispevki in druge dajatve								8,21
Mesečno nadomestilo	01.06.2026-30.06.2026		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								273,20

OBVEŠČILO

Obveščamo vas, da s 1. 9. 2026 začnejo veljati novi Splošni pogodbeni pogoji za gospodinske odjemalce, ki so objavljeni na spletni strani **www.petrol.si**. Spremembe se nanašajo na storitev Souporabe, njen obračun ter zaračunavanje nadomestila za souporabo skladno z vsakokrat veljavnim Cenikom storitve Souporabe, objavljenim na spletni strani **www.petrol.si**.

Vsi ostali pogoji dobave električne energije ostajajo nespremenjeni.

Odjemalec, ki ima sklenjeno Pogodbo o dobavi električne energije za gospodinske odjemalce, ima zaradi spremembe Splošnih pogodbenih pogojev pravico, da v roku enega meseca po začetku veljave spremenjenih Splošnih pogodbenih pogojev, brez odpovednega roka in brez obveznosti plačila pogodbene kazni, odstopi od pogodbe o dobavi.

OBVEŠČILO

Obveščamo vas, da s 1. 9. 2026 začnejo veljati novi Splošni pogodbeni pogoji za male poslovne odjemalce, ki so objavljeni na spletni strani **www.petrol.si**. Spremembe se nanašajo na storitev Souporabe, njen obračun ter zaračunavanje nadomestila za souporabo skladno z vsakokrat veljavnim Cenikom storitve Souporabe, objavljenim na spletni strani **www.petrol.si**.

Vsi ostali pogoji dobave električne energije ostajajo nespremenjeni.

Odjemalec, ki ima sklenjeno Pogodbo o dobavi električne energije za male poslovne odjemalce, ima zaradi spremembe Splošnih pogodbenih pogojev pravico, da v roku enega meseca po začetku veljave spremenjenih Splošnih pogodbenih pogojev, brez odpovednega roka in brez obveznosti plačila pogodbene kazni, odstopi od pogodbe o dobavi.

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://mojelekro.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/prihanite in www.mzi.gov.si

Proizvodni viri - produkt po pogodbi

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

1. avgusta 2026 bo v veljavo stopil nov Cenik Petrolovih splošnih storitev. Cenik je objavljen na spletni strani **www.petrol.si**.

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**.

26-510-000610

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: 05.08.2026

Ljubljana 06.07.2026

Račun: 2601360

Datum opravljanja storitve od 01.06.2026 do 30.06.2026

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 2601360

Reklamacije upoštevamo 8 dni od izstavitve računa.

Za nepravočasno plačane račune si pridržujemo pravico zaračunavati zakonske zamudne obresti.

V primeru zamude plačila več kot 30 dni tožimo brez predhodnega opomina.

Do dokončnega poplačila ostaja dobavljeno blago last družbe Team7, d.o.o.

Račun izdal: GOLOB DARKO

Team7, načrtovanje in izvajanje sistemov tehničnega varovanja, d.o.o., Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana T+386 (0)1 81 00 77 E info@team-7.si

Podatki o registraciji podjetja Okrožno sodišče v Krškem, št. registrskega vpisa SRG 676/99 Osnovni kapital družbe 8.763,00 €

Matična številka 1469380000 ID za DDV SI52576515 TRR SI56 0298 0008 8986 020 NLB d.d. W www.team-7.si

VARNOST JE IZBIRA

26-510-000 560

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: 2130171
Datum: 27. 06. 2026

JSS MOK
Vardijeva ulica 10
6000 Koper/Capodistria
Slovenija

Naslov za dostavo: 105437

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

Povezava: (*#)
Račun kupca: 105437
ID DDV: SI30762553
Ime projekta: CB10027527
Datum storitve: 17. 06. 2026

Kontaktna oseba: Lea Selko
Telefonska št. kontaktne osebe:
E-poštni naslov kontakta: lea.selko@schindler.com
ID projekta: 1006661-001-1010 / 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

intervencija 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

Dvigalo se je ustavilo v -2, zagozdena vrata, tujek pragu, pregled vseh dvigal in testiranje.

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

Številka: 2130171

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



Plačilni pogoji: Za plačilo 30 dni

Valuta plačila: 27. 07. 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: 2130171

Stran: 2 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.



Delovni nalog za servis, popravila in dostave storitev

Številka naročila

2414726

1006661-001-1010

Schindler

St. naročila Schindler

CB 100 275 27

St. Naročila stranke

21921 P1

Datum prijema dela

17.6.26

Številka naprave

SLO 100 44 09-004

Naslov (mesto, ulica / št.)

DOLINSKA CESTA 1K
KOPER

Naziv stranke in naslov

ETAŠNI LASTNIKI
DOLINSKA CESTA 1K
KOPER

Ime in priimek servisarja

ALEKSANDER
STUPAR

Vrsta nar.: SERV ☐

CB ☒

DOBR ☐

OBR/MOD ☐

QUAL ☐

RETR ☐

DOD_5 ☐

OST ☐

Opis del:

Vandalizem/ Nepr. uporaba/ Višja sila ☐

Call back info: čas zač/konec

CB Koda

416513

Delo opravljeno ☒ DA NE

Delovni čas

Serviser	Datum	Aktivnosti														Informacije					
		SERVIS	PREGLED	CPSI_5	NB	CB	REŠEVANJE	DOBR	OBR+MOD	QUALIG	QUALIS	RETROF	ŠOLANJE	VOŽNJA	OSTALOQ	DODAT_STO	RED_URE	NADURE	EKSTRA_URE	Ure, decimal (0.00)	Razdalja (km / cona)
A. STUPAR	17.6.26	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1.00	
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		

Material

Številko kos / L / m	ID številka	Opis materiala

Informacija stranki / Poročilo o storitvi / komentarji

Opomba: dodatna potrebna dela ☐

Garancija ☐

Posebni dogovor ☐

DUGALB SE SE USTAVILO V -2, ZAGODZENO VRATA,
TUJEK V PRAGU, PREGLED VSEH VRAT, TESTIRANJE

Stranka:

Naročilo izdal

Schindler:

Potrdilo o zgoraj navedenih podatkih

Stranka:

Naročilo je pravilno opravljeno.
Potrdilo o zgoraj navedenih podatkih

Datum / Ime / Podpis / Žig

Datum / Ime / Podpis / Žig

Datum / Ime / Podpis / Žig

26-510-000561

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:****2130630****Datum:****30. 06. 2026**

JSS MOK

Vardjeva ulica 10
6000 Koper/Capodistria
SlovenijaPovezava: (*)
Račun kupca: 105437
ID DDV: SI30762553
Ime projekta: SS Nova Dolinska, Koper, blok 3
Datum storitve: 30. 06. 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. 06. 2026 - 30. 06. 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. 06. 2026 - 30. 06. 2026	1,00	106,12	106,12	9,5	10,08	116,20
Skupaj			106,12		10,08	116,20
Številka: 2130630						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

**Schindler**

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

Plačilni pogoji: Za plačilo 30 dni**Valuta plačila: 30. 07. 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: 2130630

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.



26-510-000562

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**Račun**Številka: 2130172
Datum: 27. 06. 2026JSS MOK
Vardijeva ulica 10
6000 Koper/Capodistria
Slovenija**Naslov za dostavo: 105437**prejemnik računa: etažni lastniki Dolinska cesta 1K,
Koper
Dolinska cesta 1K
6000 Koper/Capodistria
Slovenija

Povezava:	(*#)	Kontaktna oseba:	Lea Selko
Račun kupca:	105437	Telefonska št. kontaktne osebe:	
ID DDV:	SI30762553	E-poštni naslov kontakta:	lea.selko@schindler.com
Ime projekta:	CB10027430	ID projekta:	1006661-001-1011 / 43 CB
Datum storitve:	8. 06. 2026	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

intervencija redne ure	1,000 ure	65,00	65,00	9,5	6,18	71,18
vožnja redne ure	0,500 ure	50,00	25,00	9,5	2,38	27,38
Intervencijski prihod	1,000	45,00	45,00	9,5	4,28	49,28
Skupaj			135,00		12,84	147,84
Za plačilo			135,00		12,84	147,84

Dvigalo stoji v 0. Napaka odpiranja vrat, čiščenje pragov (kamenje v pragu). Preizkus delovanja OK.

Številka: 2130172

Stran: 1 od 2

UniCredit: 29000-0055073644 SWIFT: BACXS122 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



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

Plačilni pogoji: Za plačilo 30 dni

Valuta plačila: 27. 07. 2026

Podatki o davčni osnovi in znesku DDV (EUR)

DDV %	DDV	DDV po 76.a členu	Osnova
9,5	12,83	0,00	135,00

Rok za reklamacijo je 8 dni od prejema računa.

Številka: 2130172

Stran: 2 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.



21430	Q130172	08/08/2026
Številka naprave: 1004509-005	Naziv stranke in naslov: JSS Mok	Ime in priimek serviserja: [Signature]
Naslov (mesto, ulica / št.): Dolinca 1 k		

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: 3,65,3
	Delo opravljeno - D/NE:

Delovni čas																						
Serviser	Datum	Aktivnosti														Informacije						
		SERVIS	PREGLED	CPS1_5	NB	CB	REŠEVANJE	DOBR	OBR+MOD	QUALIG	QUALIS	RETROF	ŠOLANJE	VOŽNJA	OSTALO	DODAT_5TO	RED URE	NADURE	EKSTRA URE	Ure, decimal (0.00)	Razdalja (km / cona)	
Tahel.	08/6	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1.00 0,5	✓
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐		
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		

Material		
Število kos / L / m	ID številka	Opis materiala

Informacija stranki / Poročilo o storitvi / komentarji	Opomba; dodatna potrebna dela ☐	Garancija ☐	Posebni dogovor ☐
Duglo stoji v o. Nprata aspiracija vrt, očiščanje prago v (kamenčki v pragu). Preizkus delovanja. OK			

Stranka:
Naročilo izdal
Datum / Ime / Podpis / Žig

Schindler:
Potrđilo o zgoraj navedenih podatkih
[Signature]
Datum / Ime / Podpis / Žig

Stranka:
Naročilo je pravilno opravljeno.
Potrđilo o zgoraj navedenih podatkih
Poslano na mail: Asim Sejro
Datum / Ime / Podpis / Žig

26-510-000584

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:** 2131640
Datum: 30. 06. 2026JSS MOK
Vardijeva ulica 10
6000 Koper/Capodistria
Slovenija**Naslov za dostavo: 105437**prejemnik računa: etažni lastniki Dolinska cesta 1K,
Koper
Dolinska cesta 1K
6000 Koper/Capodistria
SlovenijaPovezava: (*)
Račun kupca: 105437
ID DDV: SI30762553
Ime projekta: CB10027571
Datum storitve: 22. 06. 2026Kontaktna oseba: Urška Lampic
Telefonska št. kontaktne osebe:
E-poštni naslov kontakta: urska.lampic@schindler.com
ID projekta: 1006661-001-1012 / 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						
Intervencija 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

Napaka kartice BCM. Napaka napetosti faz. Pregled napajanja. Reset ter testiranje.

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

Številka: 2131640

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.



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

**Schindler****Plačilni pogoji: Za plačilo 30 dni****Valuta plačila: 30. 07. 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: 2131640

Stran: 2 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.

