

26-510-000527



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-EN01-117110546

Koper, 3. 06. 2026

Ura izdaje: 11:13

Kopija št. 1, 03.06.2026, 11:22

Datum odpreme/storitve: 31.05.2026

Datum zapadlosti: 03.07.2026

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 MAJ 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 1009229-117110546 Koda namena: GDSV

PROSIMO VAS, DA ZNESEK RAČUNA NAKAŽETE NA:

IBAN: SI 56 0700 0000 3961 376, BIC: GORESIX, GORENJSKA BANKA D.D., KRANJ

ZOI: 40a2dbf5bb512c83c79b61105d6c2196

EOR: eaa7bf6d-f050-4719-8649-48ef00e2f522



Referent

Natalija Markač (791)

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

26-510-000522

RAČUN 313002210579

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

PETROL

Ljubljana:
02.06.2026

Šifra plačnika:
1000058319

Konto pogodbe:
200000258663

Številka računa:
313002210579

ID za DDV:
SI30762553

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:

31.05.2026

ROK PLAČILA:

03.07.2026

ZNESEK ZA PLAČILO:

834,80 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
684,26	22 %	150,54
Skupaj z DDV		834,80

ZNESEK ZA PLAČILO 834,80

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 3130022105798, 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/lzvensodno-resevanje-potrosniskih-sporov.

Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznostih 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. številca: 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.številca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
74427200	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.05.2026	01.06.2026	27.910	29.045	1.135	1.135
74427200	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.05.2026	01.06.2026	26.095	27.254	1.159	1.159
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								2.294
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)			VT: 36,613		MT: 37,387		ET/Skupaj	74,000

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.05.2026-31.05.2026	31	1.135	kWh		0,14195	22,00	161,11
Energija MT	01.05.2026-31.05.2026	31	1.159	kWh		0,11995	22,00	139,02
Energija skupaj								300,13
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.05.2026-31.05.2026	31	20,7	kW		1,09230	22,00	22,61
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.05.2026-31.05.2026	31	20,7	kW		0,28902	22,00	5,98
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.05.2026-31.05.2026	31	20,7	kW		0,02436	22,00	0,50
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.05.2026-31.05.2026	31	20,7	kW		0,00245	22,00	0,05
Prezeta energija ČB2	01.05.2026-31.05.2026	31	764	kWh		0,01998	22,00	15,26
Prezeta energija ČB3	01.05.2026-31.05.2026	31	777	kWh		0,01717	22,00	13,34
Prezeta energija ČB4	01.05.2026-31.05.2026	31	551	kWh		0,01805	22,00	9,95
Prezeta energija ČB5	01.05.2026-31.05.2026	31	202	kWh		0,01299	22,00	2,62
Prekomerno prevzeta jalova en.	01.05.2026-31.05.2026	31	1.333	KVA		0,00940	22,00	12,53
Uporaba omrežja skupaj								82,84
Prispevek za delo. oper. trga	01.05.2026-31.05.2026	31	2.294	kWh		0,00013	22,00	0,30
Prispevek OVE in SPTE	01.05.2026-31.05.2026	31	5,6	kW		2,19296	22,00	12,28
Dosežena moč OVE in SPTE	01.05.2026-31.05.2026	31	5,6	kW		0,00000	22,00	0,00
Prispevek za ener.učinkovitost	01.05.2026-31.05.2026	31	2.294	kWh		0,00080	22,00	1,84
Trošarina 2. stopnja	01.05.2026-31.05.2026	31	2.294	kWh		0,00153	22,00	3,51
Prispevki in druge dajatve								17,93
Mesečno nadomestilo	01.05.2026-31.05.2026		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								402,88

**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. številca: 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.številca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
67462929	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.05.2026	01.06.2026	467	477	10	10
67462929	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.05.2026	01.06.2026	1.005	1.042	37	37
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								47
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)			VT: 0,323		MT: 1,194		ET/Skupaj	1,516
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								1,700
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								-10,816
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	01.05.2026-31.05.2026	31	10	kWh		0,12995	22,00	1,30
Energija MT	01.05.2026-31.05.2026	31	37	kWh		0,10995	22,00	4,07
Energija skupaj								5,37
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.05.2026-31.05.2026	31	3,4	kW		1,09230	22,00	3,71
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.05.2026-31.05.2026	31	3,4	kW		0,28902	22,00	0,98
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.05.2026-31.05.2026	31	3,4	kW		0,02436	22,00	0,08
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.05.2026-31.05.2026	31	3,4	kW		0,00245	22,00	0,01
Prezeta energija ČB2	01.05.2026-31.05.2026	31	5	kWh		0,01998	22,00	0,10
Prezeta energija ČB3	01.05.2026-31.05.2026	31	8	kWh		0,01717	22,00	0,14
Prezeta energija ČB4	01.05.2026-31.05.2026	31	23	kWh		0,01805	22,00	0,42
Prezeta energija ČB5	01.05.2026-31.05.2026	31	11	kWh		0,01299	22,00	0,14
Uporaba omrežja skupaj								5,58
Prispevek za delo. oper. trga	01.05.2026-31.05.2026	31	47	kWh		0,00013	22,00	0,01
Prispevek OVE in SPTE	01.05.2026-31.05.2026	31	3,4	kW		0,77562	22,00	2,64
Prispevek za ener.učinkovitost	01.05.2026-31.05.2026	31	47	kWh		0,00080	22,00	0,04

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Trošarina 1. stopnja	01.05.2026-31.05.2026	31	47	kWh		0,00153	22,00	0,07
Prispevki in druge dajatve								2,76
Mesečno nadomestilo	01.05.2026-31.05.2026		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								15,69

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/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: Gospodinjki odjem

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
67462924	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.05.2026	01.06.2026	556	607	51	51
67462924	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.05.2026	01.06.2026	455	497	42	42
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								93
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)					VT: 1,645	MT: 1,355	ET/Skupaj	3,000
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								2,933
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								2,284
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	01.05.2026-31.05.2026	31	51	kWh		0,12995	22,00	6,63
Energija MT	01.05.2026-31.05.2026	31	42	kWh		0,10995	22,00	4,62
Energija skupaj								11,25
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.05.2026-31.05.2026	31	3,4	kW		1,09230	22,00	3,71
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.05.2026-31.05.2026	31	3,4	kW		0,28902	22,00	0,98
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.05.2026-31.05.2026	31	3,4	kW		0,02436	22,00	0,08
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.05.2026-31.05.2026	31	3,4	kW		0,00245	22,00	0,01
Prevzeta energija ČB2	01.05.2026-31.05.2026	31	36	kWh		0,01998	22,00	0,72
Prevzeta energija ČB3	01.05.2026-31.05.2026	31	33	kWh		0,01717	22,00	0,57
Prevzeta energija ČB4	01.05.2026-31.05.2026	31	18	kWh		0,01805	22,00	0,32
Prevzeta energija ČB5	01.05.2026-31.05.2026	31	6	kWh		0,01299	22,00	0,08
Uporaba omrežja skupaj								6,47
Prispevek za delo, oper. trga	01.05.2026-31.05.2026	31	93	kWh		0,00013	22,00	0,01
Prispevek OVE in SPTE	01.05.2026-31.05.2026	31	3,4	kW		0,77562	22,00	2,64
Prispevek za ener.učinkovitost	01.05.2026-31.05.2026	31	93	kWh		0,00080	22,00	0,07
Trošarina 1. stopnja	01.05.2026-31.05.2026	31	93	kWh		0,00153	22,00	0,14
Prispevki in druge dajatve								2,86
Mesečno nadomestilo	01.05.2026-31.05.2026		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								22,56

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/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: Gospodinjki odjem

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
67462927	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.05.2026	01.06.2026	22.129	23.091	962	962
67462927	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.05.2026	01.06.2026	12.650	13.306	656	656
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								1.618
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)					VT: 31,032	MT: 21,161	ET/Skupaj	52,194
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								50,066
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								4,249
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	01.05.2026-31.05.2026	31	962	kWh		0,12995	22,00	125,01
Energija MT	01.05.2026-31.05.2026	31	656	kWh		0,10995	22,00	72,13
Energija skupaj								197,14
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.05.2026-31.05.2026	31	4,8	kW		1,09230	22,00	5,24
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.05.2026-31.05.2026	31	4,8	kW		0,28902	22,00	1,39
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.05.2026-31.05.2026	31	4,8	kW		0,02436	22,00	0,12
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.05.2026-31.05.2026	31	4,8	kW		0,00245	22,00	0,01

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Prezeta energija ČB2	01.05.2026-31.05.2026	31	655	kWh		0,01998	22,00	13,09
Prezeta energija ČB3	01.05.2026-31.05.2026	31	628	kWh		0,01717	22,00	10,78
Prezeta energija ČB4	01.05.2026-31.05.2026	31	262	kWh		0,01805	22,00	4,73
Prezeta energija ČB5	01.05.2026-31.05.2026	31	73	kWh		0,01299	22,00	0,95
Uporaba omrežja skupaj								36,31
Prispevek za delo, oper. trga	01.05.2026-31.05.2026	31	1.618	kWh		0,00013	22,00	0,21
Prispevek OVE in SPTE	01.05.2026-31.05.2026	31	4,8	kW		0,77562	22,00	3,72
Prispevek za ener.učinkovitost	01.05.2026-31.05.2026	31	1.618	kWh		0,00080	22,00	1,29
Trošarina 1. stopnja	01.05.2026-31.05.2026	31	1.618	kWh		0,00153	22,00	2,48
Prispevki in druge dajatve								7,70
Mesečno nadomestilo	01.05.2026-31.05.2026		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								243,13

Več informacij

- Razlaga računa: www.petro.si/tolmacenje-racuna
- Podatki o proizvodnih virih, izpustih CO₂ in nastalih radioaktivnih odpadkih za dobavljeno električno energijo: www.petro.si
- Nacionalno podatkovno vozlišče z merilnimi/obračunskimi podatki ter možnostjo njihove spremembe: <https://mojelektro.si>
- Enotna kontaktna točka in orodja za primerjavo: www.agen-rs.si
- 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.petro.si/prihranite in www.mzi.gov.si

Proizvodni viri - produkt po pogodbi

Leto 2024	Dolež 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.petro.si.

Splošni pogoji in ceniki

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

26 - S10-m 507

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: 2128842
Datum: 31. 05. 2026

JSS MOK
Vardijeva ulica 10
6000 Koper/Capodistria
Slovenija

Povezava: (*#) Kontaktna oseba: Petra Zver
Račun kupca: 105437 Telefonska št. kontaktne osebe: +386 1 586 28 31
ID DDV: SI30762553 E-poštni naslov kontakta: petra.zver@schindler.com
Ime projekta: SS Nova Dolinska, Koper, blok 3 ID projekta: 1006661 / 31 SC
Datum storitve: 31. 05. 2026 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. 05. 2026 - 31. 05. 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. 05. 2026 - 31. 05. 2026	1,00	106,12	106,12	9,5	10,08	116,20
Skupaj			106,12		10,08	116,20
Številka: 2128842						Stran: 1 od 2

UniCredit: 29000-0055073644 SWIFT: BACXSI22 IBAN: SI5629000055073644

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



ISO 9001 Q-1458
ISO 14001 E-634
ISO 45001 H-202



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**

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

Plačilni pogoji: Za plačilo 30 dni**Valuta plačila: 30. 06. 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: 2128842

Stran: 2 od 2

UniCredit: 29000-0055073644 SWIFT: BACXS122 IBAN: SI56290000055073644

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

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

26-510-00506



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

ID št. za DDV: SI30762553

Št. kupca: P030527

Naročnik:

JSS MOK

Verdijeva ulica 010

6000 Koper - Capodistria
SLOVENIJA

Kraj in datum: Maribor, 31.05.26

Datum opr. storitve: 01.05.26..31.05.26

Datum zapadlosti: 30.06.26

Plačilni pogoji: 30 dni

Št. zun. dokumenta: POG24-0194/SK

Račun 26-MR014832

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 030527-26014832**

»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).

26-501-000501



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: 2026-479
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2026479
Datum: 15.05.2026
Opravljeno: 14.05.2026
Zapade: 14.06.2026
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 14.05.2026.

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 nadaljnega sodelovanja!

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



26 - 510 - 000503

VGS d.o.o.

Koprska ulica 96, SI - 1000 Ljubljana

GSM: 041 751 593

E-mail: info@vgs.si

JSS MOK

VERDIJEVA ULICA 010

6000 KOPER - CAPODISTRIA

RAČUN	1443-2026
LJUBLJANA, dne	19.05.2026
Dobavnica	01454
Način plačila	VIRMAN
Rok plačila	18.06.2026
TR račun	020530255796656

Plačnik: JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 010
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 19.05.2026

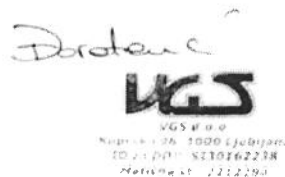
Kupec	Skladišče	SM	Naročilo	Dat. naročila	ID št. za DDV kupca	Davčni zavezanec			
30762553	2	2			SI30762553	je zavezanec			
PO Šifra	Naziv	Količina	EM	Cena/EM	Rabat	Cena-rabat	%DDV	Vred.-rabat	Vrednost
1. SER060	SERVIS - KONTROLNI PREGLED G	54,00	kos	5,42	0,00	5,42	22,0%	292,68	292,68
2. SER131	SERVIS - KONTROLNI PREGLED G	2,00	kos	6,26	0,00	6,26	22,0%	12,52	12,52
3. SER900	VIZUELNI PREGLED HIDRANTA (HO	17,00	kos	6,26	0,00	6,26	22,0%	106,42	106,42
4. RD0000	NALEPKA SERVIS - KONTROLA	73,00	kos	0,83	0,00	0,83	22,0%	60,59	60,59
5. SER903	ZAPISNIK O PREGLEDU ALI TLAČN PREIZKUSU (HO)	1,00	kos	20,86	0,00	20,86	22,0%	20,86	20,86
SKUPAJ brez DDV									493,07
+ DDV 22,00% od osnove 493,07									108,48
SKUPAJ ZA PLAČILO EUR									601,55

Pri plačilu se sklicujte na številko 00 1443-30762553

Prosimo vas, da plačate račun do roka zapadlosti na naš transakcijski račun
TRR št. SI56020530255796656 pri NLB d.d.,
sicer lahko zaračunamo zakonite zamudne obresti.

LOKACIJA: JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV, DOLINSKA CESTA 1K, KOPER
DN 1106-2026, 19.05.2026

Pripravil-a:
SAMOTORČAN KATARINA



Direktor
Nikolina Đorđević

VGS d.o.o., Koprska ulica 96, 1000 Ljubljana, GSM 041 751 593
PE KOPER, Dekani 3A, 6001 Koper, GSM 040 699 915

TRR: 02053-0255796656 NLB d.d., ID za DDV: SI30162238, matična št.: 2212293, Srg.: 2006/06153, št.vl.: 1/44473/00
Osnovni kapital: 8.763,00 EUR, direktor: Nikolina Đorđević

26-519-000 528

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: 03.07.2026

Ljubljana 03.06.2026

Račun: 2601123

Datum opravljanja storitve od 01.05.2026 do 31.05.2026

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 2601123

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 poplčila ostaja dobavljeno blago last družbe Team7, d.o.o.

Račun izdal: GOLOB DARKO

26-510-000 536

KOLEKTOR

Kolektor Sisteh d.o.o.
Zasavska cesta 95
SI-1231 Ljubljana - Črnuče
Slovenija

T +386 1 563 63 00
E sisteh@kolektor.com
W www.kolektor.com

Prejemnik računa:
JSS MOK
Verdijeva ulica 10
6000 Koper - Capodistria

Prejemnik blaga:
JSS MOK
Verdijeva ulica 10
6000 Koper - Capodistria

RAČUN: 9070018795

Kraj in datum dok.: Ljubljana, 31.05.2026
Datum opravljenj. storitve: 31.05.2026
Št. kupca / prod.nalog: 30295 / 1686444
ID DDV št. kupca: SI30762553
Naročilo kupca: 26-501-000009 / 19.01.2026
Plačilni pogoji: Do 30.06.2026 brez odtegljaja
Pogoji dostave: XXX
Bruto teža:
Neto teža:

"JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETŽNIH LASTNIKOV".

Poz.	Opis	Količina	Cena brez DDV	Popust	DDV	Vrednost brez DDV
10	Servis DEA naprave D131GX 761731 / PS: A-002276.10	1,00 KOS	592,34		22,00 %	592,34
20	Potni stroški 761731 / PS: A-002276.10	1,00 KOS	196,03		22,00 %	196,03
	Osnova	788,37				
			Skupaj pozicije brez DDV:			788,37 EUR
			DDV:		22,00 %	173,44 EUR
			KONČNI ZNESEK Z DDV:			961,81 EUR

TRR:
OTP banka d.d. št.:04752-0000150206
Nova LB d.d. št.: 02244-0255080943

Izdela(a)
Mojca Kremesec

Pregledal in odobril
Jernej Hrovat I.r.

26-510-000537

IZDAJATELJ

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

PREJEMNIK

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER
FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI
CAPODISTRIA
VERDIJEVA ULICA 010
6000 KOPER-CAPODISTRIA
Davčna številka/ID za DDV: SI30762553
Matična številka: 5839114000
IBAN: SI56012506000000239
NAROČNIK - 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: 16-2026
Datum izdaje: 01.06.2026
Kraj izdaje: Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga: 01.05.2026 - 31.05.2026
Način plačila: Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti: 01.07.2026
Referenca: SI0016-2026
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 maj 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.

26-510-00538

IZDAJATELJ

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

PREJEMNIK

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER
FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI
CAPODISTRIA

VERDIJEVA ULICA 010
6000 KOPER-CAPODISTRIA
Davčna številka/ID za DDV: SI30762553
Matična številka: 5839114000
IBAN: SI56012506000000239

NAROČNIK - 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:	17-2026
Datum izdaje:	01.06.2026
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	01.05.2026 - 31.05.2026
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	01.07.2026
Referenca:	SI0017-2026
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 maj 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% (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.



26-510-000540

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: 2026-538
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2026538
Datum: 31.05.2026
Opravljeno: 01.05.2026 - 31.05.2026
Zapade: 30.06.2026
Osnova za račun: 3521-54/2024

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz.storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
hišniško delo	1,00 kos	742,41	163,33 (22 %)	905,7402	742,41
		Skupaj:			742,41
		DDV: 22,00%		od: 742,41	163,33
		Skupaj EUR:			905,74
		Za plačilo EUR:			905,74

Skladno s pogodbo št.: 3521-54/2024, vam zaračunavamo hišniško delo na objektu DOLINSKA CESTA 1K, L, M v Kopru.(SORAZMERNI DELEŽ).

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-m 541



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: 2026-541
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2026541
Datum: 31.05.2026
Opravljeno: 30.05.2026
Zapade: 30.06.2026
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 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.



Rižanski vodovod Koper

26-510-00552

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 **10-10-260217522**

Kraj in datum računa Koper, 11.06.2026
Datum opravljene storitve 06.05.2026-08.06.2026
Rok za plačilo 16.07.2026
Referenca za plačilo SI12 5002602175227
Šifra plačnika 136032
ID za DDV SI30762553



ZOI: C58331C9225D314D6401E266F42578D3
EOR: afbc9261-c2c3-4a0c-b89d-92e156a077f4
Račun izdal: KLOBAS NATAŠA
Datum in čas izdaje: 11.06.2026 12:22:15

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

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

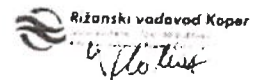
OBRAČUN STANJA, PORABA = **476,00** m³, ID ŠTEVCA: 8SENO110943549 | DN 20, STARO STANJE (06.05.2026) = **7875,0** m³, NOVO STANJE (08.06.2026) = **8351,0** m³

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
Oskrba s pitno vodo							514,65	48,89	563,54
1	Vodarina NC - Consumo acqua effettivo		476,00 m ³	1,08120	1,18391	9,5%	514,65	48,89	563,54
*Odvajanje komunalne odpadne vode							214,53	17,99	232,52
2	Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue		476,00 m ³	0,39790	0,43570	9,5%	189,40	17,99	207,39
3	Okolj. doj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue		476,00 m ³	0,05280	0,05280	0%	25,13	0,00	25,13
*Čiščenje komunalne odpadne vode							399,08	37,91	436,99
4	Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue		476,00 m ³	0,83840	0,91805	9,5%	399,08	37,91	436,99

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	514,65	48,89	563,54
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	588,48	55,90	644,38
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	25,13	0,00	25,13
VREDNOST RAČUNA	1.128,26	104,79	1.233,05



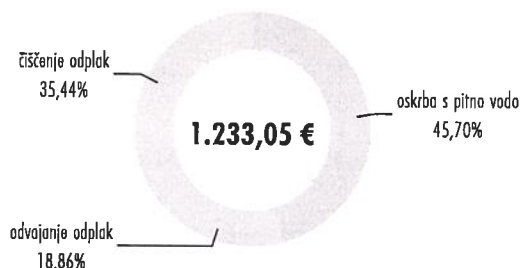
ZNESEK ZA PLAČILO: 1.233,05 €



Storitev zaračunana v imenu in za račun - servizio addebitato a nome e per conto di Morjetica Koper, ulica 15. maja 4, Koper, ID za DDV: SI32375204 na podlagi c. 6. odst. 36. člena ZDDV-1

V primeru zamude plačilo 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



Rižanski vodovod Koper

26-510-000553

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 **10-10-260218659**

Kraj in datum računa Koper, 11.06.2026
 Datum opravljene storitve 06.05.2026-08.06.2026
Rok za plačilo 16.07.2026
 Referenca za plačilo SI12 5002602186598
 Šifra plačnika 136032
 ID za DDV SI30762553



ZOI: 787F83A63B1D3C9D3A73D4BEF8754E83
 EOR: 2100d08e-f36c-488d-b059-d478c6fd1723
 Račun izdal: KLOBAS NATAŠA
 Datum in čas izdaje: 11.06.2026 12:22:15

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

OBRAČUN STANJA, PORABA = **493,00** m³, ID ŠTEVCA: 8SENO124719182 | DN 50, STARO STANJE (06.05.2026) = **6543,0** m³, NOVO STANJE (08.06.2026) = **7036,0** m³

Zap.št. Storitve / Opis

Oskrba s pitno vodo

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

***Odvajanje komunalne odpadne vode**

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

***Čiščenje komunalne odpadne vode**

- Omrežnina čiščenja - Contributo rete di depurazione
- Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue

Št. enot	Količina EM	Cena/EM brez DDV	Cena/EM z DDV	% DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost DDV	Vrednost z DDV
					1.105,50	105,02	1.210,52
75 x	33,00 dan	0,23130	0,25327	9,5%	572,47	54,38	626,85
	493,00 m ³	1,08120	1,18391	9,5%	533,03	50,64	583,67
					483,06	43,42	526,48
75 x	33,00 dan	0,10540	0,11541	9,5%	260,87	24,78	285,65
	493,00 m ³	0,39790	0,43570	9,5%	196,16	18,64	214,80
	493,00 m ³	0,05280	0,05280	0%	26,03	0,00	26,03
					452,19	42,96	495,15
75 x	33,00 dan	0,01570	0,01719	9,5%	38,86	3,69	42,55
	493,00 m ³	0,83840	0,91805	9,5%	413,33	39,27	452,60

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	1.105,50	105,02	1.210,52
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	909,22	86,38	995,60
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	26,03	0,00	26,03
VREDNOST RAČUNA	2.040,75	191,40	2.232,15



ZNESEK ZA PLAČILO: 2.232,15 €



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. 4. točke 6. odst. 36. člena ZDDV-1
 V primeru zamude plačila si pridržujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.



STORITVE | 51,19% OMREŽNINA | 39,07% DAJATVE IN PRISPEVKI | 9,74%



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