

25-510-001134



E3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA, d.o.o.
Prvomajska ulica 21, 5000 Nova Gorica
T 080 34 45, F 05 331 33 05, E info@e3.si, www.e3.si
ID za DDV SI 17851262, IBAN SI56 0475 0000 1868 368

RAČUN

315001972752

Nova Gorica, 05.11.2025

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plačnik: 1000058319
JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
Konto pogodbe: 200000236575
ID za DDV: SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
31.10.2025

ROK PLAČILA:
08.12.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:
167,23 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
137,07	22 %	30,16
Skupaj z DDV		167,23
ZNESEK ZA PLAČILO		167,23

Prosimo, da znesek poravnate na transakcijski račun:

SI56 1010 0005 8601 963 SWIFT: BAKOSI2X, BANKA INTESA SANPAOLO d.d.

SI56 0475 0000 1868 368 SWIFT: KBMASI2X, OTP BANKA D.D.

Pri plačilu na transakcijski račun vedno natančno navedite sklic na številko: SI12 3150019727520,
koda namena: OTHR.



Reklamacije

Odjemalec, ki se ne strinja s prejetim računom, je dolžan nesporni del plačati v pogodbeno določenem roku, za sporni del pa najpozneje v 8 (osmih) dneh po prejemu računa vložiti pisni ugovor, in sicer tako, da navede razlog za ugovor, številko merilnega mesta/točke, številko računa, odčitek s števca in datum odčitka. Odjemalec lahko račun reklamira tudi osebno v eni izmed informacijskih pisarn dobavitelja.

Obravnavanje vprašanj in pritožb odjemalcev in reševanje sporov

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

Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznostih in vaših pravicah, najdete na www.e3.si.

Kontakt

podpora.strankam@e3.si | 080 34 45 | www.e3.si
Kontaktni center: vsak delavnik od 7.00 do 17.00
Informacijska pisarna: vsak delavnik od 8.00 do 15.00
Nova Gorica, Prvomajska ulica 21



ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/Naslov merilnega mesta: BLOK 2, SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 1 L, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-8105629

GSRN MT: 383111580139562048

Št. številca: 67462759

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000375644

Paket/produkt: E3 Preprosti

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: NI PODATKA

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 43 kW (3X63 A)

Način določitve obračunskih količin: M1-4

Vrsta odjema: Gospodinjski odjem

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
67462759	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.10.2025	01.11.2025	6.790	7.236	446	446
67462759	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.10.2025	01.11.2025	5.288	5.600	312	312
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								758
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)					VT: 14,387	MT: 10,065	ET/Skupaj	24,452
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								25,033
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								-2,322
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	01.10.2025-31.10.2025	31	446	kWh		0,12995	22,00	57,96
Energija MT	01.10.2025-31.10.2025	31	312	kWh		0,10995	22,00	34,30
Energija skupaj								92,26
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.10.2025-31.10.2025	31	14,6	kW		0,91224	22,00	13,32
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.10.2025-31.10.2025	31	14,6	kW		0,16297	22,00	2,38
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.10.2025-31.10.2025	31	14,6	kW		0,00407	22,00	0,06
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.10.2025-31.10.2025	31	14,6	kW		0,00000	22,00	0,00
Prevzeta energija ČB2	01.10.2025-31.10.2025	31	314	kWh		0,01833	22,00	5,76
Prevzeta energija ČB3	01.10.2025-31.10.2025	31	255	kWh		0,01809	22,00	4,61
Prevzeta energija ČB4	01.10.2025-31.10.2025	31	149	kWh		0,01855	22,00	2,76
Prevzeta energija ČB5	01.10.2025-31.10.2025	31	40	kWh		0,01873	22,00	0,75
Omrežnina skupaj								29,64
Prispevek za delo, oper. trga	01.10.2025-31.10.2025	31	758	kWh		0,00013	22,00	0,10
Prispevek OVE in SPTE	01.10.2025-31.10.2025	31	14,6	kW		0,77562	22,00	11,32
Prispevek za ener. učinkovitost	01.10.2025-31.10.2025	31	758	kWh		0,00080	22,00	0,61
Trošarina 1. stopnja	01.10.2025-31.10.2025	31	758	kWh		0,00153	22,00	1,16
Prispevki in druge dajatve								13,19
Mesečno nadomestilo	01.10.2025-31.10.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								137,07

Več informacij

- Razlaga računa: www.e3.si
- Podatki o proizvodnih virih, izpušnih CO₂ in nastalih radioaktivnih odpadkih za dobavljeno električno energijo: www.e3.si
- Nacionalno podatkovno vozlišče z informacijami in dostopom do merilnih/obračunskih podatkov ter možnostjo njihove spremembe: <https://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.e3.si in www.mzi.gov.si

Proizvodni viri - produkt po pogodbi

Leto 2024	Delež v %
Fosilna goriva:	
premog in lignit	66,52
zemeljski plin	35,82
naftni derivati	25,17
nedoločljivo	1,49
Jedrsko gorivo:	4,04
Obnovljivi viri:	13,48
vodna energija	20,00
veter	4,99
sončna energija	1,16
geotermalna energija	12,27
biomasa	0,00
nedoločljivo	1,56
Skupaj:	0,02
	100,00

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

Kontaktne podatke elektrooperaterjev

Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica, info@elektro-primorska.si, 080 34 32, prijava okvar 24/7: 080 34 31

OBVESTILO

O pripojitvi podjetja E 3, d.o.o., k družbi Petrol d.d., Ljubljana, smo vas že seznanili. V teku so aktivnosti, ki bodo vsem skupaj omogočile kar najbolj enostavno združevanje poslovanja. Na naši spletni strani smo pripravili vsebine, za katere menimo, da vam bodo v pomoč pri iskanju odgovorov na vprašanja v zvezi s pripojitvijo. Do vsebine in najpogostejše zastavljenih vprašanj z odgovori lahko dostopate na povezavi: www.e3.si/pripojitev.

25-510-001196



E3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA, d.o.o.
 Prvomajska ulica 21, 5000 Nova Gorica
 T 080 34 45, F 05 331 33 05, E info@e3.si, www.e3.si
 ID za DDV SI 17851262, IBAN SI56 0475 0000 1868 368

RAČUN

315001972746

Nova Gorica, 05.11.2025

JSS MOK
 VERDIJEVA ULICA 10
 KOPER
 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plačnik: 1000058319
 JSS MOK
 VERDIJEVA ULICA 10
 KOPER
 Konto pogodbe: 200000236569
 ID za DDV: SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
31.10.2025

ROK PLAČILA:
08.12.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:
228,88 €

Storitev	Znesek v EUR		
Električna energija	Osnova	Stopnja	Znesek
	187,61		187,61
	187,61	22 %	41,27
	Skupaj z DDV		228,88
ZNESEK ZA PLAČILO			228,88

Prosimo, da znesek poravnate na transakcijski račun:

SI56 1010 0005 8601 963 SWIFT: BAKOSI2X, BANKA INTESA SANPAOLO d.d.

SI56 0475 0000 1868 368 SWIFT: KBMASI2X, OTP BANKA D.D.

Pri plačilu na transakcijski račun vedno natančno navedite sklic na številko: **SI12 3150019727465**,
 koda namena: **OTHR**.



Reklamacije

Odjemalec, ki se ne strinja s prejetim računom, je dolžan nesporni del plačati v pogodbeno določenem roku, za sporni del pa najpozneje v 8 (osmih) dneh po prejemu računa vložiti pisni ugovor, in sicer tako, da navede razlog za ugovor, številko merilnega mesta/točke, številko računa, odčitek s števca in datum odčitka. Odjemalec lahko račun reklamira tudi osebno v eni izmed informacijskih pisarn dobavitelja.

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.e3.si in v informacijskih pisarnah dobavitelja.

Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznostih in vaših pravicah, najdete na www.e3.si.

Kontakt

podpora.strankam@e3.si | 080 34 45 | www.e3.si

Kontaktni center: vsak delavnik od 7.00 do 17.00

Informacijska pisarna: vsak delavnik od 8.00 do 15.00

Nova Gorica, Prvomajska ulica 21

ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/Naslov merilnega mesta: BLOK 2, GARAŽA, DOLINSKA CESTA BŠ, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-8100991

GSRN MT: 383111580116281931

Št. številca: 67462755

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbo o dobavi: 1000375634

Paket/produkt: E3 Preprosti

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: NI PODATKA

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 22 kW (3X32 A)

Način določitve obračunskih količin: M1-4

Vrsta odjema: Gospodinjski odjem

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
67462755	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.10.2025	01.11.2025	10.180	10.950	770	770
67462755	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.10.2025	01.11.2025	5.984	6.410	426	426
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								1.196
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 24,839		MT: 13,742		ET/Skupaj
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								40,800
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								-5,440
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	01.10.2025-31.10.2025	31	770	kWh		0,12995	22,00	100,06
Energija MT	01.10.2025-31.10.2025	31	426	kWh		0,10995	22,00	46,84
Energija skupaj								146,90
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.10.2025-31.10.2025	31	7,5	kW		0,91224	22,00	6,84
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.10.2025-31.10.2025	31	7,5	kW		0,16297	22,00	1,22
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.10.2025-31.10.2025	31	7,5	kW		0,00407	22,00	0,03
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.10.2025-31.10.2025	31	7,5	kW		0,00000	22,00	0,00
Prezeta energija ČB2	01.10.2025-31.10.2025	31	530	kWh		0,01833	22,00	9,71
Prezeta energija ČB3	01.10.2025-31.10.2025	31	433	kWh		0,01809	22,00	7,83
Prezeta energija ČB4	01.10.2025-31.10.2025	31	191	kWh		0,01855	22,00	3,54
Prezeta energija ČB5	01.10.2025-31.10.2025	31	42	kWh		0,01873	22,00	0,79
Omrežnina skupaj								29,96
Prispevek za delo. oper. trga	01.10.2025-31.10.2025	31	1.196	kWh		0,00013	22,00	0,16
Prispevek OVE in SPTE	01.10.2025-31.10.2025	31	7,5	kW		0,77562	22,00	5,82
Prispevek za ener. učinkovitost	01.10.2025-31.10.2025	31	1.196	kWh		0,00080	22,00	0,96
Trošarina 1. stopnja	01.10.2025-31.10.2025	31	1.196	kWh		0,00153	22,00	1,83
Prispevki in druge dajatve								8,77
Mesečno nadomestilo	01.10.2025-31.10.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								187,61

Več informacij

- Razlaga računa: www.e3.si
- Podatki o proizvodnih virih, izpušnih CO₂ in nastalih radioaktivnih odpadkih za dobavljeno električno energijo: www.e3.si
- Nacionalno podatkovno vozlišče z informacijami in dostopom do merilnih/obračunskih podatkov ter možnostjo njihove spremembe: <https://mojelektro.si>
- Enotna kontaktna točka in orodja za primerjavo: www.agen-rs.si
- Informacije o postopku menjave dobavitelja: www.agen-rs.si
- Viri informacij o vplivih na okolje: www.agen.rs.si, www.okolje.info, <http://kazalci.arso.gov.si>
- Praktični nasveti za učinkovito rabo energije: www.e3.si in www.mzi.gov.si

Proizvodni viri - produkt po pogodbi

Leto 2024	Delež v %
Fosilna goriva:	
premog in lignit	66,52
zemeljski plin	35,82
naftni derivati	25,17
nedoločljivo	1,49
Jedrsko gorivo:	4,04
Obnovljivi viri:	13,48
vodna energija	20,00
veter	4,99
sončna energija	1,16
geotermalna energija	12,27
biomasa	0,00
nedoločljivo	1,56
Skupaj:	0,02
	100,00

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

Kontaktni podatki elektrooperaterjev

Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica, info@elektro-primorska.si, 080 34 32, prijava okvar 24/7: 080 34 31

OBVESTILO

O pripojitvi podjetja E 3, d.o.o., k družbi Petrol d.d., Ljubljana, smo vas že seznanili. V teku so aktivnosti, ki bodo vsem skupaj omogočile kar najbolj enostavno združevanje poslovanja. Na naši spletni strani smo pripravili vsebine, za katere menimo, da vam bodo v pomoč pri iskanju odgovorov na vprašanja v zvezi s pripojitvijo. Do vsebine in najpogostejše zastavljenih vprašanj z odgovori lahko dostopate na povezavi: www.e3.si/pripojitev.

25-510-021105

SYSTEMAIR PROIZVODNJA PREZRAČEVALNIH NAPRAV D.O.O.

ŠPELINA ULICA 2

2000 MARIBOR, SI

Davčna št.: SI80763812 Matična št.: 1683420000

Račun št.: 012506421

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE
KOPER FONDO ALLOGGI PUBBLICO DE
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA, SI

Datum izdaje: 14.10.2025

Datum za plačilo: 12.11.2025

Datum dobave: 07.10.2025

Davčna št.: SI30762553 Matična št.: 5839114000
IBAN: SI56 0125 0600 0000 239, BIC: BSLJSI2XXXX

REFERENČNI DOKUMENTI

Pogodba 0007085661

Naročilo 25-501-000108

Dobavnica CAS-532197

#	Naziv	Količina	Enota	Cena	Popust %	DDV %	Znesek	Znesek z DDV
1	Servisne storitve po računu v prilogi	1	kos	313,59		22 (S)	313,59	382,58

Osnova za DDV: 313,59 | Znesek DDV: 68,99

DDV%	DDV Kategorija	Osnova za DDV	Znesek DDV
22,00	S	313,59	68,99

Skupni znesek brez DDV:	313,59
Znesek DDV:	68,99
Skupni znesek z DDV:	382,58
Za plačilo EUR:	382,58

PODATKI ZA PLAČILO

IBAN: SI56 0451 5000 0428 472

BIC: KBMASI2XXXX

Koda namena: GDSV

Sklic: SI0012506421

Namen plačila: PLAČILO RAČUNA 012506421

Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Koper
Verdijeva ulica 10
SI-6000 KOPER
SLOVENIJA

Kupec
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Koper
Verdijeva ulica 10
SI-6000 KOPER
SLOVENIJA

Datum	13.10.25
Račun št.	012506421
Datum zapadlosti:	12.11.25
Datum opravljene storitve:	07.10.25

Št. nar.	0007085661
Datum naročila	02.10.25
Šifra kupca	SI8638
Vaša št. naročila	25-501-000106
Vaša referenca	NAD DOLINSKO - BLOK 2
Naša referenca	NAD DOLINSKO - BLOK 2
Primer	CAS-532197
Plačilni pogoji	Virman 30 Dni

Način dostave

ID za DDV kupca SI30762553

Kraj projekta
NAD DOLINSKO KOPER
Dolinska cesta 1

SI-6000 Koper
Slovenia

Poz.	Šifra artikla Storitev	Opis	Lot/Ser. št.			Skupaj
			Količina	Cena enote	Popust	
	CD-ALL UNITS MAINT 01	Vse naprave		NAD DOLINSKO KOPER		313,59

Priloge:

- kopija servisni zapisnik
- potrdilo št. 892/2025
- kopija naročilnice

JSS MO V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV

Osnova za DDV	313,59
DDV 22 %	68,99
Skupaj	382,58
	EUR

SYSTEMAIR d.o.o. je vključen v skupni načrt ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo družbe SLOPAK d.o.o., št. pogodbe 2116/10-EE.
SYSTEMAIR d.o.o. je vključen v sistem ravnanja z odpadno embalažo družbe SUROVINA d.o.o., št. pogodbe 25-2021/EMB.

Izdal: Irena Namestnik
 **systemair**
SI-2000 MARIBOR
SI-2000 Maribor Špilna ul.2

Systemair d.o.o.
Špilna ulica 2
SI-2000 MARIBOR
Slovenija

Tel: +386 2 460 18 01
www.systemair.si
info@systemair.si

POSLOVNA ENOTA MARIBOR
Špilna ulica 2
SI-2000 MARIBOR
Tel: +386 2 460 18 01

POSLOVNA ENOTA LJUBLJANA
Brdniška ulica 41/c
SI-1231 LJUBLJANA-ČRNUČE
Tel: +386 1 200 73 50

Davčna številka: SI30763812 - Matična številka: 1683420
Transakcijski račun, NIB 02045-0014890467
IBAN SI56020450014890467 - SWIFT: LJBSI2X
OIP d.d. 04515-0000428472
IBAN SI56045150000428472 - SWIFT: KBMA SI2X

Št. Servisa	CAS-532197-B2C3Z0 NAD DOLINSKO redni letni servis BLOK 2;
Servisni oddelek	
Serviser:	Nik Lovše

Servisno poročilo	Systemair d.o.o. Brnciceva ulica 41c 1000 Ljubljana, Slovenia Phone: +386 1 777 0900, Fax: +386 1 4233 346 info@systemair.si www.systemair.si
Št. Narocila / št. Stranke	25-501-000106 SI8638

objekt

Objekt:	NAD DOLINSKO KOPER
Stranka:	Javni stanovanjski sklad
Ulica:	Dolinska cesta 1
Poštna št., mesto:	SI-6000, Koper

podatki o napravi na objektu

Naprava:	NAD DOLINSKO KOPER vse naprave
Serijska št.:	NAD DOLINSKO KOPER
Objekt, lokacija:	

podatki o stranki

Kontaktna oseba	Saša Gulic
Telefonska št.	031/459 250

podatki o operaterju

Operater:	
Kontakt operaterja:	

Opravljeno delo

Opravljen je bil prvi pregled ter popis vseh požarnih loput, vizualni pregled ter ročno proženje loput. Vse lopute delujejo pravilno in so v dobrem stanju ter vse pošljejo signal požarni centrali.
--

Dodatno delo

Obvestilo stranki

Naprava deluje	☒
----------------	-------------------------------------

Delovne ure

Pot z lokacije	
Paketi potovalnih regij	; inklusive No

Porabljene ure	3	cas na vožnji	skupni kilometri
----------------	---	---------------	------------------

Delo				
datum	od	do	odmor (m)	cas (h)
07. 10. 2025	09:40	11:10	0	1.5
07. 10. 2025	09:40	11:10	0	1.5

Rezervni deli			
uporabljeni rezervni deli	Številka artikla		kol.

Podpis serviserja

Nik Lovše	
-----------	---

Podpisal

stranka prej odsia iz objekta in je obvescena

POTRDILO**št. 895/2025****o pravilnem delovanju požarnih loput**

Zap. št.	Oznaka PL	Tip PL	Dimen.	Serijska št. PL	Pogon na PL	Lokacija	Opomba
1	PPL – 1/SYS	EI90	500x300	624024180001	340 TA	K1-Skupni hodnik (2-1K-K-3.5)	✓
2	PPL – 2/SYS	EI90	250x200	624024150004	340 TA	K1-Teh.prostor (2-1K-T-9)	✓
3	PPL – 3/SYS	EI90	250x200	624024150005	340 TA	K1-Teh.prostor (2-1K-T-9)	✓
4	PPL – 4/SYS	EI90	600x400	6624024190001	340 TA	K1-Skupni hodnik (2-1K-K-3.4)	✓
5	PPL – 5/SYS	EI90	250x200	624024150003	340 TA	K1-Centr.baterija (3-1K-T-8.2)	✓
6	PPL – 6/SYS	EI90	250x200	NI VIDNA	340 TA	K1-Centr.baterija (3-1K-T-8.2)	✓
7	PPL – 7/SYS	EI90	250x200	624024150001		K1-TK prostor(2-1K-T-7)	✓
8	PPL – 8/SYS	EI90	Ø 125	NI VIDNA	TA 340	K1-Prostor čistila (2-1K-SK-4)	✓
9	PPL – 9/MANDIK	EI90	Ø 100	23/347784	BFL-245	K1-Hodnik (pri strojnem jašku)	✓
10	PPL-10/MANDIK	EI90	Ø 100	23/68119	BFL 24	K1-Hodnik (pri strojnem jašku)	✓

Sistem: **Požarne lopute**Proizvajalec:– **SYSTEMAIR/MANDIK**Objekt: **NOVA DOLINSKA KOPER – BLOK 2**Lokacija: **Dolinska cesta 1, 6000 Koper**Naročnik pregleda: **JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER,**
Verdijska ulica 10, 6000 Koper

Na podlagi pregleda in preizkusa sistema požarnih loput, ki je bil opravljen dne **07.10.2025** in izdanega poročila št. **895/2025** z dne **13.10.2025** je bilo ugotovljeno, **da so vse požarne lopute iz navedenega seznama tehnično in delujejo pravilno.**

Veljavnost potrdila je 12 mesecev od pregleda sistema.

Opomba: Potrdilo velja za stanje, zatečeno ob pregledu. Ob vsaki razširitvi sistema aktivne požarne zaščite je potrebno pridobiti novo potrdilo. Prav tako je novo potrdilo potrebno pridobiti ob zamenjavi naprav iz omenjenega sistema.

Datum izdaje potrdila: **13.10.2025**Veljavnost potrdila: **12 mesecev – do 07.10.2026**Preglednik sistema: **Nik Lovše** **systemair**
SYSTEMAIR d.o.o.
Sistemarna enota
SI - 2000 Maribor Špelina ul.2



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

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER
FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA
Verdljeva ulica 10, 6000 Koper
tel.: 080 30 18, fax: 05/96 99 404

Registrirano pri Okrožnem sodišču v Kopru
Matična št.: 5839114, davčna št.: SI 30762553
Osnovni kapital: 67.714.466,67 EUR
IBAN: SI56 0125 0600 0000 239 pri Banki Slovenije

Dobavitelj

SYSTEMAIR d.o.o.
SYSTEMAIR proizvodnja prezračevalnih
naprav d.o.o.
Špelina ulica 2

SI-2000MARIBOR

SYSTEMAIR d.o.o.
SYSTEMAIR proizvodnja prezračevalnih
naprav d.o.o.
Špelina ulica 2

SI-2000MARIBOR

Datum 26. 09. 2025

Rok plačila 30 dni od datuma prejema

Naročilnica 25-501-000106

Upravnik stavbe v imenu etažnih lastnikov

Naslov: Dolinska cesta 1L (BLok 2), soseska Nova Dolinska

Ident	Stroš. nos.	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost
UPR000065		Servis in letni pregled protipožarnih loput Oddelek: 9000 UPRAVLJANJE Servis in letni pregled protipožarnih loput (po priloženi ponudbi) na Dolinski cesti 1L (Blok 2) v soseski Nova Dolinska v Kopru za leto 2025.	1,00	MES	313,59	0,00	22,00	313,59
ID za DDV	SI80763812				Skupaj			313,59
					DDV			68,99
					Za plačilo	EUR		382,58

OBVEZNO!!! na e-računu navedite: "JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETŽNIH LASTNIKOV".
OBVEZNO NA E-RACUNU NAVEDITE ŠTEVILKO NAROČILNICE

Protikorupcijska klavzula

»Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; je nična.« (drugi odstavek 14. člena ZIntPK, UL RS 45/10)

Skrbnik:

Saša Gulič

Igor Franca

Direktor:

Zlatko Kuštra



Ponudba

stran 1/1

26. 09. 2025

Systemair d.o.o., Špelina ulica 2, SI-2000 Maribor, Slovenija

Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Koper
g. Saša Gulič
Verdijeva ulica 10
SI-6000 KOPER
Slovenia

Tel. 031/459 250

Vaš kontakt: Monika Koderman
Telefon: +386 1 2007 381
E-Mail: monika.koderman@systemair.si

Št kupca: SI8638
Veljavnost: 6. 10. 2025
Vaše povpraševanje:
Št. ponudbe: QUO-4204349-V3T7W2 Rev. 0

Pri plačilu predračuna se sklicujete na številko ponudbe!

Projekt: NAD DOLINSKO redni letni servis BLOK 2

Poz	Naziv	Opis	Količina	Cena	R%	Vrednost
1	134618	Kilometrina	113 km	0,43 EUR		48,59 EUR
2	134622	Potovalna ura serviser	1.5 h	30,00 EUR		45,00 EUR

2 serviserja
 (upoštevana polovična kilometrina in potovalna/ kombinacija BLOK 1 in BLOK 2)

3	199161	Pregled požar.lop. 10-30 kos	10 kos	22,00 EUR		220,00 EUR
---	--------	------------------------------	--------	-----------	--	------------

Skupaj skupina

313,59 EUR

VSE SKUPINE
SKUPAJ
313,59 EUR

OSNOVA
313,59 EUR

Za plačilo:
382,58 EUR

DDV 22%
68,99 EUR

Z ozirom na trenutno nestabilno situacijo na trgu polizdelkov, pločevine in elektronskih komponent, prihaja občasno do zamud našteti materialov in komponent, kar lahko povzroči zamudo dobave ponujene opreme. Vsled tega, podjetje Systemair d.o.o. ne prevzema stroškov povezanih z morebitnimi zamudami pri dobavi ponujene opreme.

VELJAVNOST PONUDBE 10 DNI

Dobava:

Način plačila: Virman 30 Dni,
Opomba: Ponudba ne zajema prevoza in montaže

Systemair d.o.o.
 Špelina ulica 2
 SI-2000 MARIBOR
 Slovenia

Tel. +386 2 460 18 01
 www.systemair.si
 info@systemair.si

POSLOVNA ENOTA MARIBOR
 Špelina ulica 2
 SI-2000 MARIBOR
 Tel. +386 2 460 18 01

POSLOVNA ENOTA LJUBLJANA
 Brodčeva ulica 41/a
 SI- 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE
 Tel. +386 1 200 73 50

Davčna številka: SI80/63812 Matična številka: 1683420
 Transakcijski račun: NLB 0204510014890467
 IGAN: SI56020450014890467 - SWIFT: LJBSI2X
 NRBM d.d. 04515-0000428472
 IBAN: SI56045150000428472



Rižanski vodovod Koper

25-510-01107

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 10-10-250384070

Kraj in datum računa Koper, 15.10.2025
Datum opravljenega storitva 02.09.2025 09.10.2025
Rok za plačilo 19.11.2025
Referenca za plačilo SI12 5002503840702
Šifra pločnika 136032
ID za DDV SI30762553

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA



ZOI: 84FD67CC94C68B55FC918C40B2CF70B4
EQR: e3649e1e-3b16-4c23-946a-48477ed4151c
Račun izdal: KLOBAS NATASA
Datum in čas izdaje: 15.10.2025 13:56:20

ODJEMNO MESTO: 0677073099 VEČSTANOVANJSKI OBJEKT - BLOK 2, DOLINSKA CESTA 11, 6000 (Št enot:47)

OBRAČUN STANJA, PORABA = 131,00 m³, ID ŠTEVCA: BSENO124719184 | DN 50, STARO STANJE (02.09.2025) = 678,00 m³, NOVO STANJE (09.10.2025) = 809,00 m³

Zap.št. Storitve / Opis

Oskrba s pitno vodo

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

*Odvajanje komunalne odpadne vode

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

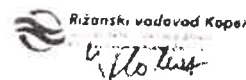
*Čiščenje komunalne odpadne vode

- Omrežnina čiščenje - 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
					532,74	50,61	583,35
47 x	37,00 dan	0,22710	0,24867	9,5%	394,93	37,52	432,45
	131,00 m3	1,05200	1,15194	9,5%	137,81	13,09	150,90
					242,33	22,36	264,69
47 x	37,00 dan	0,10540	0,11541	9,5%	183,29	17,41	200,70
	131,00 m3	0,39790	0,43570	9,5%	52,12	4,95	57,07
	131,00 m3	0,05280	0,05280	0%	6,92	0,00	6,92
					137,13	13,02	150,15
47 x	37,00 dan	0,01570	0,01719	9,5%	27,30	2,59	29,89
	131,00 m3	0,83840	0,91805	9,5%	109,83	10,43	120,26

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	532,74	50,61	583,35
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	372,54	35,38	407,92
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	6,92	0,00	6,92
VREDNOST RAČUNA	912,20	85,99	998,19

ZNESEK ZA PLAČILO: 998,19 €



Storitev zaračunana v imenu in za račun - servizio addebitato a nome e per conto di Marjetica Koper, ulica 15. maja 4, Koper, ID za DDV: SI32375204 na podlagi c. 6. odst. 36. člena ZDDV-1
V primeru zamude plačila si pridržujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.

Čiščenje odpadk
15,04%

odvajanje odpadk
26,52%

998,19 €

oskrba s pitno vodo
58,44%

STORITVE | 30,03% OMREŽNINA | 60,66% DAJATVE IN PRISPEVKI | 9,31%



DEŽURNA SLUŽBA
VODARNA RIŽANA +386 (5) 662 83 00



Javno podjetje - Azienda pubblica Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.

SI 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: 5067282, ident. št. za DDV: SI25717715

25-510-001110



Rižanski vodovod Koper

Javno podjetje - Azienda pubblica

Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.

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

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

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

R

ŠTEVILKA RAČUNA 10-10-250385642

Kraj in datum računa Koper, 15.10.2025
 Datum opravljenih storitev 07.09.2025-09.10.2025
 Rok za plačilo 19.11.2025
 Referenca za plačilo SI12 5002503856420
 Šifra plačnika 136032
 ID za DDV SI30762553



ZOI: 1E6653F3FBA3AE99733A0E3E4201F5B
 EOR: B669e2d7-74f1-4529-91b5-f6f0c093bbd0
 Račun izdal: KLOBAS NATAŠA
 Datum in čas izdaje: 15.10.2025 13:56:20

ODJEMNO MESTO: 0677073599 VEČSTANOVANJSKI OBJEKT - BLOK 2, DOLINSKA CESTA 1L, 6000 (Št enot:0)

OBRAČUN STANJA, PORABA = 446,00 m³, ID ŠTEVCA: 8SEN0110943550 | DN 20, STARO STANJE (02.09.2025) = 3390,0 m³, NOVO STANJE (09.10.2025) = 3836,0 m³

Zap.št. Storitve / Opis

Oskrba s pitno vodo

1 Vodarino NC - Consumo acqua effettivo

Št. enot	Količina EM	Cena/EM brez DDV	Cena/EM z DDV	% DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost DDV	Vrednost z DDV
					469,19	44,57	513,76
446,00 m ³		1,05200	1,15194	9,5%	469,19	44,57	513,76
					201,01	16,86	217,87
446,00 m ³		0,39790	0,43570	9,5%	177,46	16,86	194,32
446,00 m ³		0,05280	0,05280	0%	23,55	0,00	23,55
					373,93	35,52	409,45
446,00 m ³		0,83840	0,91805	9,5%	373,93	35,52	409,45

*Odvajanje komunalne odpadne vode

2 Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue

3 Okolj. doj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tasso ambient. per lo smaltim. delle acque reflue

*Čiščenje komunalne odpadne vode

4 Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue

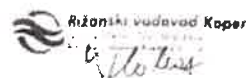
	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	469,19	44,57	513,76
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	551,39	52,38	603,77
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	23,55	0,00	23,55
VREDNOST RAČUNA	1.044,13	96,95	1.141,08

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

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



ZNESEK ZA PLAČILO: 1.141,08 €



STORITVE | 89,44% DAJATVE IN PRISPEVKI | 10,56%

čiščenje odpadk
35,88%

1.141,08 €

oskrba s pitno vodo
45,03%

odvajanje odpadk
19,09%



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

15-510-001123



EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002
6310 Izola/Isola
Identifikacijska številka: SI40096882
Matična številka: 6313361000
TRR: SI56 610000014703025

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2025-1138
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20251138
Datum: 31.10.2025
Opravljenost: 01.10.2025 - 31.10.2025
Zapade: 30.11.2025
Osnova za račun: 3521-52/2024

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje skupnih prostorov	1,00 kos	120,00	26,40 (22 %)	146,40	120,00
Skupaj:					120,00
DDV: 22,00%					od: 120,00 26,40
Skupaj EUR:					146,40
Za plačilo EUR:					146,40

Skladno s pogodbo št.: 3521-52/2024, vam zaračunavamo čiščenje garaže na objektu DOLINSKA CESTA 1L, v Kopru.

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!



15-519-01134



EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002

6310 Izola/Isola

Identifikacijska številka:SI40096882

Matična številka:6313361000

TRR:SI56 610000014703025

JSS MOK

Verdijeva ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka:

2025-1130

Kraj:

Izola/Isola

Referenca:

SI00 20251130

Datum:

31.10.2025

Opravljeno:

01.10.2025 - 31.10.2025

Zapade:

30.11.2025

Identifikacijska številka: SI30762553

Osnova za račun:

3521-49/2024

vrsta blaga oz.storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje po pogodbi	1,00 kos	396,00	87,12 (22 %)	483,12	396,00
Skupaj:					396,00
DDV: 22,00%					od: 396,00 87,12
Skupaj EUR:					483,12
Za plačilo EUR:					483,12

Skladno s pogodbo št.: 3521-49/2024, vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov na objektu DOLINSKA CESTA 1L v Kopru.

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!



25-501-000130



EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002

6310 Izola/Isola

Identifikacijska številka: SI40096882

Matična številka: 6313361000

TRR: SI56 610000014703025

JSS MOK

Verdijeva ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka:

2025-1136

Kraj:

Izola/Isola

Referenca:

SI00 20251136

Datum:

31.10.2025

Opravljenost:

01.10.2025 - 31.10.2025

Zapade:

30.11.2025

Osnova za račun:

naročilnica št: 25-501-000013

Identifikacijska številka: SI30762553

/rsta blaga oz.storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje skupnih prostorov	1,00 kos	80,00	17,60 (22 %)	97,60	80,00
Skupaj:					80,00
DDV: 22,00%					od: 80,00 17,60
Skupaj EUR:					97,60
Za plačilo EUR:					97,60

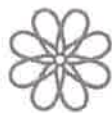
Skladno z naročilnico št.: 25-501-000013 vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov za odlaganje odpadkov na objektu DOLINSKA CESTA 1L v Kopru.

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV.

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



15-510-001165



marjetica
KOPER

Javno podjetje-Azienda pubblica
Marjetica Koper d.o.o. - s.r.l.
Ulica 15.maja 4, SI-6000 Koper

t: +386 (0)5 66 33 700
e: info@marjeticakoper.si
www.marjeticakoper.si

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MO KOPER

VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Kupec 1009229
ID-št. kupca za DDV: SI30762553

RAČUN št.: SUP-EN01-117105585

Koper, 4. 11. 2025
Ura izdaje: 09:36
Kopija št. 1, 04.11.2025, 10:31

Datum odpreme/storitve: 31.10.2025
Datum zapadlosti: 19.11.2025
Stroškovno mesto: ZK1

BLOK 2, DOLINSKA CESTA 1L, KOPER
PO POGODBI O RAVNANJU Z ODPADKI ŠT.23-201-24-01, 21.11.2024, 6.11.2024, VAM V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV
ZARAČUNAVAMO NAJEMNINO ZABOJNIKOV ZA ODPADKE ZA OBDOBJE OKTOBER 2025

Št.	Naziv	Cena/EM	Količina EM	Pop	Dav.	Znesek
1	NAJEMNINA ZABOJNIKA 1100 L	12,8100	10,00 KOS	22,0%		128,10
Skupaj neto znesek:						128,10 EUR
+ Davek: 22,0% od osnove 128,10						28,18 EUR
Znesek davkov skupaj:						28,18 EUR
SKUPAJ ZNESEK:						156,28 EUR

Pri plačilu navedite sklicevanje na št.: SI00 1009229-117105585 Koda namena: GDSV

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

ZOI: 97bb4932358d82e56f0b93bab4afa1e5
EOR: 16e9d8fd-45fa-4fde-8053-ea0e2720e90b



Referent
Natalija Markač (791)

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

25-510-001151

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:** 2117098
Datum: 31. 10. 2025JSS MOK
Vardijeva ulica 10
6000 Koper/Capodistria
Slovenija

Povezava:	(*#)	Kontaktna oseba:	Petra Zver
Račun kupca:	105437	Telefonska št. kontaktne osebe:	+386 1 586 28 31
ID DDV:	SI30762553	E-poštni naslov kontakta:	petra.zver@schindler.com
Ime projekta:	SS Nova Dolinska, Koper, blok 2	ID projekta:	1006660 / 31 SC
Datum storitve:	31. 10. 2025		

Vzdrževanje po pogodbi: S1002845

Opis	Kol	Vred./EM EUR	brez DDV EUR	DDV %	DDV EUR	z DDV EUR
Opomba: "V imenu in za račun Stanovanjskega sklada RS." Številka naprave: SLO1004409-002 / 000000870 Naziv naprave: 1004409-002 / SLO1004409-002, ELEVATOR, Schindler 3000 prejemnik računa: Stanovanjski sklad RS Dolinska cesta 1L, 6000 Koper/Capodistria, Slovenija blok 2 Obračunsko obdobje: 1. 10. 2025 - 31. 10. 2025	1,00	93,75	93,75	9,5	8,91	102,66
Skupaj			93,75		8,91	102,66
Za plačilo			93,75		8,91	102,66

Plačilni pogoji: Za plačilo 30 dni**Valuta plačila:** 30. 11. 2025

Podatki o davčni osnovi in znesku DDV EUR

DDV %	DDV	DDV po 76.a členu	Osnova
9,5	8,91	0,00	93,75

Rok za reklamacijo je 8 dni od prejema računa.

Številka: 2117098

Stran: 1 od 1

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.



25-510-01145

TEAM7

Prejemnik računa:

JSS MOK
Verdijeva ulica 010
6000 Koper - Capodistria
Slovenija

Kupoo:

JSS MOK
Verdijeva ulica 010
6000 Koper - Capodistria
Slovenija

ID št. kupca: SI30762553
Številka naročila: 34-DG/2024-TEAM7
Datum zapadlosti: 03.12.2025

Ljubljana 03.11.2025

Račun: 2502252

Datum opravljanja storitve od 01.10.2025 do 31.10.2025

Stran: 1

Poz	Oznaka	Naziv blaga / storitve	Količina EM	Cena / EM brez DDV	Popust	Znesek brez DDV	%DDV
1	2000000004	Preventivno vzdrževanje za tekoči mesec	1,00 kpl.	280,00	0,0%	280,00	22,00
SKUPAJ BREZ DDV						280,00	
DDV 22,00 % od osnove 280,00						61,60	
SKUPAJ						341,60	EUR

Skladno s pogodbo o vzdrževanju, v imenu in za račun etažnih lastnikov STANOVANJSKE SOSESKE NOVA DOLINSKA Blok 2, vam zaračunavamo mesečni pavšalni znesek za preventivno vzdrževanje sistema javljanja požara in CO na lokaciji:
- ETAŽNI LASTNIKI STANOVANJSKE SOSESKE NOVA DOLINSKA, Dolinska cesta 1L, Blok 2, 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 2502252

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

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



Rižanski vodovod Koper

Javno podjetje - Azienda pubblica

Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.

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

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

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

R

ŠTEVILKA RAČUNA 10-10-250424567

Kraj in datum računa Koper, 10.11.2025
Datum opravljenе storitve 09.10.2025-07.11.2025
Rok za plačilo 15.12.2025
Referenca za plačilo SI12 5002504245670
Šifra plačnika 136032
ID za DDV SI30762553



ZOH: CB8C82E22C2ACB61112EA12DA3E55AA4
EOR: 89b5a613-4dbf-4a5f-8a0f-67a917fa7aff
Račun izdal: JERMANIS MAJA
Datum in čas izdaje: 10.11.2025 14:11:08

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

ODJEMNO MESTO: 0677073599 VEČSTANOVANJSKI OBJEKT - BLOK 2, DOLINSKA CESTA 1L, 6000 (Št enot:0)

OBRAČUN STANJA, PORABA = 363,00 m³, ID ŠTEVCA: 8SEN0110943550 | DN 20, STARO STANJE (09.10.2025) = 3836,0 m³, NOVO STANJE (07.11.2025) = 4199,0 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										
1	Vodarina NC - Consumo acqua effettivo		363,00	m3	1,05200	1,15194	9,5%	381,88	36,28	418,16
								381,88	36,28	418,16
*Odvajanje komunalne odpadne vode								163,61	13,72	177,33
2	Odvajanje komunalnih voda - Smoltimento delle acque reflue		363,00	m3	0,39790	0,43570	9,5%	144,44	13,72	158,16
3	Okolj. doj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smoltim. delle acque reflue		363,00	m3	0,05280	0,05280	0%	19,17	0,00	19,17
*Čiščenje komunalne odpadne vode								304,34	28,91	333,25
4	Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue		363,00	m3	0,83840	0,91805	9,5%	304,34	28,91	333,25

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	381,88	36,28	418,16
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	448,78	42,63	491,41
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	19,17	0,00	19,17
VREDNOST RAČUNA	849,83	78,91	928,74

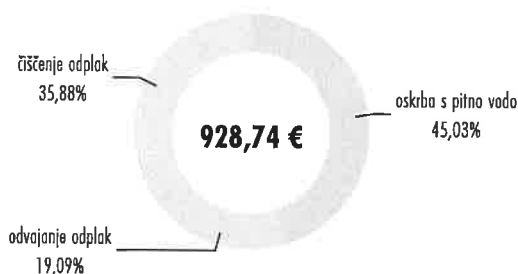
Storitev zaračunana v imenu in za račun—servizio addebitato a nome e per conto di Marjetica Koper, ulica 15. maja 4, Koper, ID za DDV: SI32375204 na podlagi c. 10. odst. 36. člena ZDDV-1

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



ZNESEK ZA PLAČILO: 928,74 €

Rižanski vodovod Koper
Voda iz pipe



STORITVE | 89,44% DAJATVE IN PRISPEVKI | 10,56%



DEŽURNA SLUŽBA
VOJARNA 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
85 let

25-510-001210

Javno podjetje – Azienda pubblica
Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.
6000 Koper, Ul. 15. maja 13, p.p. 154
Tel: 05 66 86 000, Fax: 05 66 86 120
e-naslov: vodovod@rvk.si, https://www.rvk.si

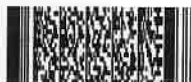
Kraj in datum izdaje: Koper, 10.11.2025 14:10

Račun 10-10-250424566

Obdobje: 202511
Datum zapadlosti: 15.12.2025
Sklic [12]: 5002504245662
Šifra partnerja: 136032
Id. št. za DDV kupca: SI30762553
ZOI: 4CEAC1706445477EE829E51305056CCD
EOR: 5c47a296-665f-4241-bddf-9b436974ac8d
Izdal: JERMANIŠ MAJA

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA



Poraba na odjemnih mestih:

Datum odčitka	Novo stanje:	Poraba:	Količina:	Opomba:
0677073099 VEČSTANOVANJSKI OBJEKT - BLOK 2, DOLINSKA CESTA 1 L (Št enot:47) Š:8SEN0124719184				
09.10.2025	809	131	131	Prejšnji odčitek
10.11.2025			128	ZA OBRAČUN
10.11.2025	937	128	128	Odčitek

Obračun:

Zap. Številka/opis	Štenot	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost DDV	Vredn. brez DDV	Vrednost z DDV
1 Vodarina NC - Consumo acqua effettivo		128 m3		1,0520	9,5%	12,79	134,66	147,45
2 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica	47 x	32 dan		0,2271	9,5%	32,45	341,56	374,01
3 *Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue		128 m3		0,3979	9,5%	4,84	50,93	55,77
4 *Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue	47 x	32 dan		0,1054	9,5%	15,06	158,52	173,58
5 *Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue		128 m3		0,8384	9,5%	10,19	107,32	117,51
6 *Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione	47 x	32 dan		0,0157	9,5%	2,24	23,61	25,85
7 *Okolj. daj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acq		128 m3		0,0528	0,0%	0,00	6,76	6,76
brez DDV				0,0%	Osn:	6,76	Davek:	0,00
DDV - znižana stopnja				9,5%	Osn:	816,60	Davek:	77,57
Znesek računa EUR:				900,93				

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

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

TRR: 10100-0000055382

Vodja obračunske službe
Nataša Klobas