

25-510-000541



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

317001800015

Nova Gorica, 03.06.2025

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:  
31.05.2025

ROK PLAČILA:  
18.06.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:  
222,41 €

| Storitev            | Znesek v EUR      |         |        |
|---------------------|-------------------|---------|--------|
| Električna energija |                   |         | 182,30 |
|                     | Osnova            | Stopnja | Znesek |
|                     | 182,30            | 22 %    | 40,11  |
|                     | Skupaj z DDV      |         | 222,41 |
|                     | ZNESEK ZA PLAČILO |         | 222,41 |

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 3170018000154,  
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](http://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](http://www.e3.si).

#### Kontakt

podpora.strankam@e3.si | 080 34 45 | [www.e3.si](http://www.e3.si)  
Kontaktni center: vsak delavnik od 7.00 do 17.00  
Informacijske pisarne: vsak delavnik od 8.00 do 15.00  
Nova Gorica, Prvomajska ulica 21  
Koper, Ulica 15. maja 15



## ELEKTRIČNA ENERGIJA

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

Št. merilnega mesta: 7-8100991

GSRN MT: 383111580116281931

Št. števca: 67462755

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe 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  | 01.05.2025 | 01.06.2025 | 6.281          | 6.985         | 704     | 704          |
| 67462755                                                                                 | Daljinsko odčitavanje | ENERGIJA MT  | 01.05.2025 | 01.06.2025 | 3.423          | 3.929         | 506     | 506          |
| Skupna poraba energije v obdobju (kWh)                                                   |                       |              |            |            |                |               |         | 1.210        |
| Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)                              |                       |              |            | VT: 22,710 |                | MT: 16,323    |         | ET/Skupaj    |
| Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)                           |                       |              |            |            |                |               |         | 39,032       |
| Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)                                                |                       |              |            |            |                |               |         | 37,800       |
| Povprečna dnevna poraba referenčnega odjemalca v RS za preteklo obračunsko obdobje (kWh) |                       |              |            |            |                |               |         | 3,260        |
|                                                                                          |                       |              |            |            |                |               |         | 10,322       |

### OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

| Storitev                        | OBDOBJE OD-DO         | DNI | KOLIČINA | ENOTA | Faktor | CENA    | DDV % | ZNESEK BREZ DDV |
|---------------------------------|-----------------------|-----|----------|-------|--------|---------|-------|-----------------|
| Energija VT                     | 01.05.2025-31.05.2025 | 31  | 704      | kWh   |        | 0,12995 | 22,00 | 91,48           |
| Energija MT                     | 01.05.2025-31.05.2025 | 31  | 506      | kWh   |        | 0,10995 | 22,00 | 55,63           |
| Energija skupaj                 |                       |     |          |       |        |         |       | 147,11          |
| Dogovorjena obrač. moč ČB2      | 01.05.2025-31.05.2025 | 31  | 7,5      | kW    |        | 0,91224 | 22,00 | 6,84            |
| Dogovorjena obrač. moč ČB3      | 01.05.2025-31.05.2025 | 31  | 7,5      | kW    |        | 0,16297 | 22,00 | 1,22            |
| Dogovorjena obrač. moč ČB4      | 01.05.2025-31.05.2025 | 31  | 7,5      | kW    |        | 0,00407 | 22,00 | 0,03            |
| Dogovorjena obrač. moč ČB5      | 01.05.2025-31.05.2025 | 31  | 7,5      | kW    |        | 0,00000 | 22,00 | 0,00            |
| Prezeta energija ČB2            | 01.05.2025-31.05.2025 | 31  | 481      | kWh   |        | 0,01833 | 22,00 | 8,82            |
| Prezeta energija ČB3            | 01.05.2025-31.05.2025 | 31  | 466      | kWh   |        | 0,01809 | 22,00 | 8,43            |
| Prezeta energija ČB4            | 01.05.2025-31.05.2025 | 31  | 201      | kWh   |        | 0,01855 | 22,00 | 3,73            |
| Prezeta energija ČB5            | 01.05.2025-31.05.2025 | 31  | 62       | kWh   |        | 0,01873 | 22,00 | 1,16            |
| Omrežnina skupaj                |                       |     |          |       |        |         |       | 30,23           |
| Prispevek za delo, oper. trga   | 01.05.2025-31.05.2025 | 31  | 1.210    | kWh   |        | 0,00013 | 22,00 | 0,16            |
| Prispevek OVE in SPTE           | 01.05.2025-31.05.2025 | 31  | 7,5      | kW    |        | 0,00000 | 22,00 | 0,00            |
| Prispevek za ener. učinkovitost | 01.05.2025-31.05.2025 | 31  | 1.210    | kWh   |        | 0,00080 | 22,00 | 0,97            |
| Trošarina 1. stopnja            | 01.05.2025-31.05.2025 | 31  | 1.210    | kWh   |        | 0,00153 | 22,00 | 1,85            |
| Prispevki in druge dajatve      |                       |     |          |       |        |         |       | 2,98            |
| Strošek podpornih storitev      | 01.05.2025-31.05.2025 |     | 1        |       |        | 1,98000 | 22,00 | 1,98            |
| Dodatne storitve skupaj         |                       |     |          |       |        |         |       | 1,98            |
| Skupaj obračunano brez DDV      |                       |     |          |       |        |         |       | 182,30          |

#### Več informacij

- Razlaga računa: [www.e3.si](http://www.e3.si)
- Podatki o proizvodnih virih, izpustih CO<sub>2</sub> in nastalih radioaktivnih odpadkih za dobavljeno električno energijo: [www.e3.si](http://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](http://www.agen-rs.si)
- Informacije o postopku menjave dobavitelja: [www.agen-rs.si](http://www.agen-rs.si)
- Viri informacij o vplivih na okolje: [www.agen-rs.si](http://www.agen-rs.si), [www.okolje.info](http://www.okolje.info), <http://kazalci.arso.gov.si>
- Praktični nasveti za učinkovito rabo energije: [www.e3.si](http://www.e3.si) in [www.mzi.gov.si](http://www.mzi.gov.si)

#### Proizvodni viri

| Leto 2023               | Delež v %     |
|-------------------------|---------------|
| <b>Fosilna goriva:</b>  | <b>65,76</b>  |
| premog in lignit        | 37,98         |
| zemeljski plin          | 22,95         |
| naftni derivati         | 1,36          |
| nedoločljivo            | 3,47          |
| <b>Jedrsko gorivo:</b>  | <b>17,29</b>  |
| <b>Obnovljivi viri:</b> | <b>16,95</b>  |
| vodna energija          | 7,79          |
| veter                   | 0,08          |
| sončna energija         | 8,13          |
| geotermalna energija    | 0,00          |
| biomasa                 | 0,95          |
| nedoločljivo            | 0,00          |
| <b>Skupaj:</b>          | <b>100,00</b> |

Opomba: Pri sestavi proizvodnih virov električne energije za leto 2023 so bili upoštevani podatki Agencije za energijo.

#### Kontaktne podatke elektrooperaterjev

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

Z dnem 1.3.2025 bomo pri uporabnikih, ki že prejema e-račun, prešli na elektronsko obliko opominjanja. Vse uporabnike, ki še niso prešli na e-račun, vljudo pozivamo, da to storijo in tako prispevajo k večji učinkovitosti ter ekološki ozaveščenosti. Zahvaljujemo se vam za razumevanje in sodelovanje.

#### MOJ E3

Portal MOJ E3 omogoča uporabnikom dostop do vedno aktualnih podatkov, enostaven pregled vseh pomembnih elementov pogodbenega razmerja, podatkov pogodbenega računa in merilnega mesta/točke, prejem računa za električno energijo v elektronski obliki, pregled računov za zadnjih 12 mesecev, pregled porabe električne energije v zadnjem letu primerjalno glede na predhodno leto in mesečno oddajanje števčnega stanja ter možnost spreminjanja storitev in ugodnosti ter osebnih podatkov. Za vpogled v pogodbeni račun poslovnega uporabnika je potrebno pooblastilo pooblaščenih oseb. Za vpogled v pogodbeni račun poslovnega uporabnika je potrebno pooblastilo pooblaščenih oseb.

25-510-000546



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

317001800021

Nova Gorica, 03.06.2025

JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

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

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:  
31.05.2025

ROK PLAČILA:  
18.06.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:  
144,68 €

## Storitev

## Znesek v EUR

Električna energija

118,59

| Osnova       | Stopnja | Znesek |
|--------------|---------|--------|
| 118,59       | 22 %    | 26,09  |
| Skupaj z DDV |         | 144,68 |

ZNESEK ZA PLAČILO 144,68

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 3170018000219,

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](http://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](http://www.e3.si).

## Kontakt

podpora.strankam@e3.si | 080 34 45 | [www.e3.si](http://www.e3.si)  
Kontaktni center: vsak delavnik od 7.00 do 17.00  
Informacijske pisarne: vsak delavnik od 8.00 do 15.00  
Nova Gorica, Prvomajska ulica 21  
Koper, Ulica 15. maja 15



## 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. števca: 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: Gospodinski 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  | 01.05.2025 | 01.06.2025 | 4.639          | 5.028         | 389     | 389          |
| 67462759                                                                                 | Daljinsko odčitavanje | ENERGIJA MT  | 01.05.2025 | 01.06.2025 | 3.624          | 3.947         | 323     | 323          |
| Skupna poraba energije v obdobju (kWh)                                                   |                       |              |            |            |                |               |         | 712          |
| Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)                              |                       |              |            | VT: 12,548 |                | MT: 10,419    |         | ET/Skupaj    |
| Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)                           |                       |              |            |            |                |               |         | 22,968       |
| Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)                           |                       |              |            |            |                |               |         | 23,400       |
| Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)                                                |                       |              |            |            |                |               |         | -1,847       |
| 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                     | 01.05.2025-31.05.2025 | 31  | 389      | kWh   |        | 0,12995 | 22,00 | 50,55           |
| Energija MT                     | 01.05.2025-31.05.2025 | 31  | 323      | kWh   |        | 0,10995 | 22,00 | 35,51           |
| Energija skupaj                 |                       |     |          |       |        |         |       | 86,06           |
| Dogovorjena obrač. moč ČB2      | 01.05.2025-31.05.2025 | 31  | 14,6     | kW    |        | 0,91224 | 22,00 | 13,32           |
| Dogovorjena obrač. moč ČB3      | 01.05.2025-31.05.2025 | 31  | 14,6     | kW    |        | 0,16297 | 22,00 | 2,38            |
| Dogovorjena obrač. moč ČB4      | 01.05.2025-31.05.2025 | 31  | 14,6     | kW    |        | 0,00407 | 22,00 | 0,06            |
| Dogovorjena obrač. moč ČB5      | 01.05.2025-31.05.2025 | 31  | 14,6     | kW    |        | 0,00000 | 22,00 | 0,00            |
| Prevzeta energija ČB2           | 01.05.2025-31.05.2025 | 31  | 268      | kWh   |        | 0,01833 | 22,00 | 4,91            |
| Prevzeta energija ČB3           | 01.05.2025-31.05.2025 | 31  | 258      | kWh   |        | 0,01809 | 22,00 | 4,67            |
| Prevzeta energija ČB4           | 01.05.2025-31.05.2025 | 31  | 141      | kWh   |        | 0,01855 | 22,00 | 2,62            |
| Prevzeta energija ČB5           | 01.05.2025-31.05.2025 | 31  | 45       | kWh   |        | 0,01873 | 22,00 | 0,84            |
| Omrežnina skupaj                |                       |     |          |       |        |         |       | 28,80           |
| Prispevek za delo. oper. trga   | 01.05.2025-31.05.2025 | 31  | 712      | kWh   |        | 0,00013 | 22,00 | 0,09            |
| Prispevek OVE in SPTE           | 01.05.2025-31.05.2025 | 31  | 14,6     | kW    |        | 0,00000 | 22,00 | 0,00            |
| Prispevek za ener. učinkovitost | 01.05.2025-31.05.2025 | 31  | 712      | kWh   |        | 0,00080 | 22,00 | 0,57            |
| Trošarina 1. stopnja            | 01.05.2025-31.05.2025 | 31  | 712      | kWh   |        | 0,00153 | 22,00 | 1,09            |
| Prispevki in druge dajatve      |                       |     |          |       |        |         |       | 1,75            |
| Strošek podpornih storitev      | 01.05.2025-31.05.2025 |     | 1        |       |        | 1,98000 | 22,00 | 1,98            |
| Dodatne storitve skupaj         |                       |     |          |       |        |         |       | 1,98            |
| Skupaj obračunano brez DDV      |                       |     |          |       |        |         |       | 118,59          |

### Več informacij

- Razlaga računa: [www.e3.si](http://www.e3.si)
- Podatki o proizvodnih virih, izpustih CO<sub>2</sub> in nastalih radioaktivnih odpadkih za dobavljeno električno energijo: [www.e3.si](http://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](http://www.agen-rs.si)
- Informacije o postopku menjave dobavitelja: [www.agen-rs.si](http://www.agen-rs.si)
- Viri informacij o vplivih na okolje: [www.agen.rs.si](http://www.agen.rs.si), [www.okolje.info](http://www.okolje.info), <http://kazalci.arso.gov.si>
- Praktični nasveti za učinkovito rabo energije: [www.e3.si](http://www.e3.si) in [www.mzi.gov.si](http://www.mzi.gov.si)

### Proizvodni viri

| Leto 2023               | Delež v % |
|-------------------------|-----------|
| <b>Fosilna goriva:</b>  |           |
| premog in lignit        | 65,76     |
| zemeljski plin          | 37,98     |
| naftni derivati         | 22,95     |
| nedoločljivo            | 1,36      |
| <b>Jedrsko gorivo:</b>  | 3,47      |
| <b>Obnovljivi viri:</b> | 17,29     |
| vodna energija          | 16,95     |
| veter                   | 7,79      |
| sončna energija         | 0,08      |
| geotermalna energija    | 8,13      |
| biomasa                 | 0,00      |
| nedoločljivo            | 0,95      |
| <b>Skupaj:</b>          | 0,00      |
|                         | 100,00    |

Opomba: Pri sestavi proizvodnih virov električne energije za leto 2023 so bili upoštevani podatki Agencije za energijo.

### Kontaktne podatke elektrooperaterjev

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

Z dnem 1.3.2025 bomo pri uporabnikih, ki že prejemanjo e-račun, prešli na elektronsko obliko opominjanja. Vse uporabnike, ki še niso prešli na e-račun, vljudo pozivamo, da to storijo in tako prispevajo k večji učinkovitosti ter ekološki ozaveščenosti. Zahvaljujemo se vam za razumevanje in sodelovanje.

### MOJ E3

Portal MOJ E3 omogoča uporabnikom dostop do vedno aktualnih podatkov, enostaven pregled vseh pomembnih elementov pogodbenega razmerja, podatkov pogodbenega računa in merilnega mesta/točke, prejem računa za električno energijo v elektronski obliki, pregled računov za zadnjih 12 mesecev, pregled porabe električne energije v zadnjem letu primerjalno glede na predhodno leto in mesečno oddajanje števnega stanja ter možnost spreminjanja storitev in ugodnosti ter osebnih podatkov. Za vpogled v pogodbeni račun poslovnega uporabnika je potrebno pooblastilo pooblaščenih oseb. Za vpogled v pogodbeni račun poslovnega uporabnika je potrebno pooblastilo pooblaščenih oseb.

25-510-000511



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: 2025-562  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 2025562  
Datum: 31.05.2025  
Opravljeno: 01.05.2025 - 31.05.2025  
Zapade: 30.06.2025  
Osnova za račun: 3521-49/2024

Identifikacijska številka: SI30762553

| 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%              |          |        |              |            | 87,12        |
| od: 396,00               |          |        |              |            |              |
| 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 nadaljnega sodelovanja!



25-510-00513



EURO BLIŠČ d.o.o.

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

JSS MOK  
Verdijska ulica 010

## RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2025-567  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 2025567  
Datum: 31.05.2025  
Opravljeno: 09.05.2025  
Zapade: 30.06.2025  
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%                |          |        |              |            | 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!



25-510-000515



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:** 2025-570  
**Kraj:** Izola/Isola  
**Referenca:** SI00 2025570  
**Datum:** 31.05.2025  
**Opravljeno:** 09.05.2025  
**Zapade:** 30.06.2025  
**Osnova za račun:** naročilnica št: 25-501-000013

Identifikacijska številka: SI30762553

| Vrsta 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!



25-510-000532

**Schindler Slovenija d.o.o.**Grška ulica 13  
1000 Ljubljana  
SlovenijaTelefon: +386 1 586 28 30  
Faks: +386 1 586 28 40  
E-pošta: info.si@schindler.com  
ID DDV: SI71638440**Schindler****Račun****Številka:****2107564****Datum:****31. 05. 2025**

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:         |                                 | E-poštni naslov kontakta:       | petra.zver@schindler.com |
| Ime projekta:   | SS Nova Dolinska, Koper, blok 2 | ID projekta:                    | 1006660 / 31 SC          |
| Datum storitve: | 31. 05. 2025                    |                                 |                          |

Vzdrževanje po pogodbi: S1002845

| Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kol  | Vred./EM<br>EUR | brez DDV<br>EUR | DDV % | DDV<br>EUR  | z DDV<br>EUR  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|-------|-------------|---------------|
| Opomba: "V imenu in za račun Stanovanjskega sklada RS."<br>Številka naprave: SLO1004409-002 / 000000870<br>Naziv naprave: 1004409-002 / SLO1004409-002,<br>ELEVATOR, Schindler 3000<br>prejemnik računa: Stanovanjski sklad RS<br>Dolinska cesta 1L, 6000 Koper/Capodistria, Slovenija<br>blok 2<br>Obračunsko obdobje: 1. 05. 2025 - 31. 05. 2025 | 1,00 | 93,75           | 93,75           | 9,5   | 8,91        | 102,66        |
| Skupaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                 | 93,75           |       | 8,91        | 102,66        |
| <b>Za plačilo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                 | <b>93,75</b>    |       | <b>8,91</b> | <b>102,66</b> |

**Plačilni pogoji: Za plačilo 30 dni****Valuta plačila: 30. 06. 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: 2107564

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.

25-510-000529



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  
SLOVENIA

Naročnik:

**JSS MOK**

Verdijeva ulica 010

6000 Koper - Capodistria  
SLOVENIA

ID št. za DDV: SI30762553

Št. kupca: P030527

Kraj in datum: Maribor, 31.05.25

Datum opr. storitve: 01.05.25..31.05.25

Datum zapadlosti: 30.06.25

Plačilni pogoji: 30 dni

Št. zun. dokumenta: POG24-0533

**Račun 25-MR014993**

Št. pogodbe: POG24-0533

| Št. | Opis | Količina ME | Cena enote | Pop. % | Znesek brez DDV | DDV % | DDV | Znesek z DDV |
|-----|------|-------------|------------|--------|-----------------|-------|-----|--------------|
|-----|------|-------------|------------|--------|-----------------|-------|-----|--------------|

»v imenu in za račun etažnih lastnikov«

Skupaj za -:

**23637-Blok 1 Nova Dolinska: Dolinska cesta 1m, 6000 Koper/Capodistria**

|      |                                                    |            |          |  |       |    |       |       |
|------|----------------------------------------------------|------------|----------|--|-------|----|-------|-------|
| VZDR | Sprejem signala alarma Požar                       | 1,00 Mesec | 58,84725 |  | 58,85 | 22 | 12,95 | 71,80 |
| VZDR | Najem SIM kartice (GSM/GPRS) - za požarno centralo | 1,00 Mesec | 6,06305  |  | 6,06  | 22 | 1,33  | 7,39  |
| VZDR | Najem SIM kartice (GSM/GPRS)- za dvigalo           | 1,00 Mesec | 6,06305  |  | 6,06  | 22 | 1,33  | 7,39  |
| VZDR | Sprejem signala alarma klica v sili iz dvigala     | 1,00 Mesec | 23,99745 |  | 24,00 | 22 | 5,28  | 29,28 |

Skupaj za 23637-Blok 1 Nova Dolinska: Dolinska cesta 1m, 6000 Koper/Capodistria: 94,97 20,89 115,86

**23638-Blok 2 Nova Dolinska: Dolinska cesta 1l, 6000 Koper/Capodistria**

|      |                                                    |            |          |  |       |    |       |       |
|------|----------------------------------------------------|------------|----------|--|-------|----|-------|-------|
| VZDR | Sprejem signala alarma Požar                       | 1,00 Mesec | 58,84725 |  | 58,85 | 22 | 12,95 | 71,80 |
| VZDR | Najem SIM kartice (GSM/GPRS) - za požarno centralo | 1,00 Mesec | 6,06305  |  | 6,06  | 22 | 1,34  | 7,40  |
| VZDR | Najem SIM kartice (GSM/GPRS)- za dvigalo           | 1,00 Mesec | 6,06305  |  | 6,06  | 22 | 1,33  | 7,39  |
| VZDR | Sprejem signala alarma klica v sili iz dvigala     | 1,00 Mesec | 23,99745 |  | 24,00 | 22 | 5,28  | 29,28 |

Skupaj za 23638-Blok 2 Nova Dolinska: Dolinska cesta 1l, 6000 Koper/Capodistria: 94,97 20,90 115,87

Skupaj EUR brez DDV **189,94**  
22% DDV 41,79Skupaj EUR z DDV **231,73**

## Specifikacija zneska DDV

| DDV %  | Znesek brez DDV | Znesek DDV | Znesek z DDV |
|--------|-----------------|------------|--------------|
| 22     | 189,94          | 41,79      | 231,73       |
| Skupaj | 189,94          | 41,79      | 231,73       |



Bančni račun za plačilo:

SI56 0451 5000 0188 203

SWIFT:

KBMASI2X

Model in sklic:

SI00 030527-25014993

»v imenu in za račun etažnih lastnikov«

25-510-000500

**VGS d.o.o.**

Koprška ulica 96, SI - 1000 Ljubljana

GSM: 041 751 593

E-mail: info@vgs.si

**JSS MOK****VERDIJEVA ULICA 010****6000 KOPER - CAPODISTRIA****RAČUN 1591-2025**

LJUBLJANA, dne 16.05.2025

Dobavnica 01559

Način plačila VIRMAN

Rok plačila 16.06.2025

TR račun 020530255796656

Plačnik: JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 010  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 16.05.2025

|                              |                                |          |          |               |                     |                  |       |             |          |
|------------------------------|--------------------------------|----------|----------|---------------|---------------------|------------------|-------|-------------|----------|
| Kupec                        | Skladišče                      | SM       | Naročilo | Dat. naročila | ID št. za DDV kupca | Davčni zavezanec |       |             |          |
| 30762553                     | 2                              | 2        | 4/2024   | 08.11.2024    | SI30762553          | je zavezanec     |       |             |          |
| PO Šifra                     | Naziv                          | Količina | EM       | Cena/EM       | Rabat               | Cena-rabat       | %DDV  | Vred.-rabat | Vrednost |
| 1. SER900                    | HIDRANT - VIZUELNI PREGLED HID | 9,00     | kos      | 6,26          | 0,00                | 6,26             | 22,0% | 56,34       | 56,34    |
| 2. RD0000                    | NALEPKA SERVIS - KONTROLA      | 9,00     | kos      | 0,83          | 0,00                | 0,83             | 22,0% | 7,47        | 7,47     |
| 3. SER903                    | ZAPISNIK - STANJE HIDRANTNEGA  | 1,00     | kos      | 20,86         | 0,00                | 20,86            | 22,0% | 20,86       | 20,86    |
| SKUPAJ brez DDV              |                                |          |          |               |                     |                  |       |             | 84,67    |
| + DDV 22,00% od osnove 84,67 |                                |          |          |               |                     |                  |       |             | 18,63    |
| SKUPAJ ZA PLAČILO EUR        |                                |          |          |               |                     |                  |       |             | 103,30   |

**Pri plačilu se sklicujete na številko 00 1591-30762553**

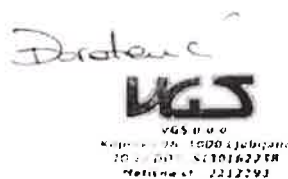
Prosimo vas, da plačate račun do roka zapadlosti na naš transakcijski račun

**TRR št. SI56020530255796656 pri NLB d.d.,**

sicer lahko zaračunamo zakonite zamudne obresti.

LOKACIJA: JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNI LASTNIKI, DOLINSKA CESTA 1L, KOPER  
DN 399/2025, 16.5.2025

Pripravil-a:  
SAMOTORČAN KATARINA



Direktor  
Nikolina Đorođević

VGS d.o.o., Koprška ulica 96, 1000 Ljubljana, GSM 041 751 593  
PE Koper, Spodnje Škofije 2, 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 Đorođević

25-510-000534



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-EN01-117099478

Koper, 31. 05. 2025  
Ura izdaje: 06:02

Datum odpreme/storitve: 31.05.2025  
Datum zapadlosti: 15.06.2025  
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 MAJ 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 1009229-117099478 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: 6fa74ace1d4f033e03d16e7ce72f5018

EOR: 795b32f7-51e2-4cb1-a099-df4b66040765



Referent

Natalija Markač (791)

Vodja sektorja Snaga

Ksenija Sedmak Caf, univ. dipl. biol.

25-510-000 586



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 10-10-250208882

Kraj in datum računa Koper, 05.06.2025  
Datum opravljene storitve 05.05.2025-02.06.2025  
Rok za plačilo 10.07.2025  
Referenca za plačilo SI12 5002502088829  
Šifra plačnika 136032  
ID za DDV SI30762553



ZOI: 30DD90B091A3C32245798EE964A10424  
EOR: 5341ac12-0586-4fac-9263-c3824323b4b7  
Račun izdal: KLOBAS NATAŠA  
Datum in čas izdaje: 05.06.2025 13:42:04

ODJEMNO MESTO: 0677073599 VEČSTANOVANJSKI OBJEKT - BLOK 2, DOLINSKA CESTA 11, 6000 (Št enot:0)

OBRAČUN STANJA, PORABA = 343,00 m<sup>3</sup>, ID ŠTEVCA: 8SEN0110943550 | DN 20, STARO STANJE (05.05.2025) = 1922,0 m<sup>3</sup>, NOVO STANJE (02.06.2025) = 2265,0 m<sup>3</sup>

Zap.št. Storitve / Opis

| Št. enot | Količina | EM | Cena/EM<br>brez DDV | Cena/EM<br>z DDV | % DDV | Vrednost<br>brez DDV | Vrednost<br>DDV | Vrednost<br>z DDV |
|----------|----------|----|---------------------|------------------|-------|----------------------|-----------------|-------------------|
| 1        | 343,00   | m3 | 1,05200             | 1,15194          | 9,5%  | 360,84               | 34,28           | 395,12            |
| 2        | 343,00   | m3 | 0,39790             | 0,43570          | 9,5%  | 136,48               | 12,97           | 149,45            |
| 3        | 343,00   | m3 | 0,05280             | 0,05280          | 0%    | 18,11                | 0,00            | 18,11             |
| 4        | 343,00   | m3 | 0,83840             | 0,91805          | 9,5%  | 287,57               | 27,32           | 314,89            |

Oskrba s pitno vodo

1 Vodarina NC - Consumo acqua effettivo

\*Odvajanje komunalne odpadne vode

2 Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue

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

\*Čiščenje komunalne odpadne vode

4 Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue

|                                   | OSNOVA        | DDV          | SKUPAJ        |
|-----------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| z DDV 9.5%                        | 360,84        | 34,28        | 395,12        |
| Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5% | 424,05        | 40,29        | 464,34        |
| Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%       | 18,11         | 0,00         | 18,11         |
| <b>VREDNOST RAČUNA</b>            | <b>803,00</b> | <b>74,57</b> | <b>877,57</b> |



ZNESEK ZA PLAČILO: 877,57 €



Rižanski vodovod Koper

Nataša Klobas

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

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

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



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

25-510-700587



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 10-10-250207469

Kraj in datum računa Koper, 05.06.2025

Datum opravljene storitve 05.05.2025-02.06.2025

Rok za plačilo 10.07.2025

Referenca za plačilo SI12 5002502074690

Šifra plačnika 136032

ID za DDV SI30762553



ZOI: 4330AF10A07CB51C6A67C4F5A6F9183E

EOR: f3b1f7bc-fdb9-4651-bf2c-91bc1614ef09

Račun izdal: KLOBAS NATAŠA

Datum in čas izdaje: 05.06.2025 13:42:04

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

ODJEMNO MESTO: 0677073099 VEČSTANOVANJSKI OBJEKT - BLOK 2, DOLINSKA CESTA 1L, 6000 (Št enot:47)

OBRAČUN STANJA, PORABA = 83,00 m<sup>3</sup>, ID ŠTEVCA: 8SEN0124719184 | DN 50, STARO STANJE (05.05.2025) = 325,00 m<sup>3</sup>, NOVO STANJE (02.06.2025) = 408,00 m<sup>3</sup>

Zap.Št. Storitve / Opis

| Št. enot | Količina | EM  | Cena/EM<br>brez DDV | Cena/EM<br>z DDV | % DDV | Vrednost<br>brez DDV | Vrednost<br>DDV | Vrednost<br>z DDV |
|----------|----------|-----|---------------------|------------------|-------|----------------------|-----------------|-------------------|
|          |          |     |                     |                  |       | <b>386,18</b>        | <b>36,69</b>    | <b>422,87</b>     |
| 47 x     | 28,00    | dan | 0,22710             | 0,24867          | 9,5%  | 298,86               | 28,39           | 327,25            |
|          | 83,00    | m3  | 1,05200             | 1,15194          | 9,5%  | 87,32                | 8,30            | 95,62             |
|          |          |     |                     |                  |       | <b>176,12</b>        | <b>16,32</b>    | <b>192,44</b>     |
| 47 x     | 28,00    | dan | 0,10540             | 0,11541          | 9,5%  | 138,71               | 13,18           | 151,89            |
|          | 83,00    | m3  | 0,39790             | 0,43570          | 9,5%  | 33,03                | 3,14            | 36,17             |
|          | 83,00    | m3  | 0,05280             | 0,05280          | 0%    | 4,38                 | 0,00            | 4,38              |
|          |          |     |                     |                  |       | <b>90,25</b>         | <b>8,57</b>     | <b>98,82</b>      |
| 47 x     | 28,00    | dan | 0,01570             | 0,01719          | 9,5%  | 20,66                | 1,96            | 22,62             |
|          | 83,00    | m3  | 0,83840             | 0,91805          | 9,5%  | 69,59                | 6,61            | 76,20             |

## \*Skrbna s pitno vodo

1 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica

2 Vodarina NC - Consumo acqua effettivo

## \*Odvajanje komunalne odpadne vode

3 Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue

4 Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue

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

## \*Čiščenje komunalne odpadne vode

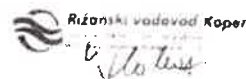
6 Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione

7 Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue

|                                    | OSNOVA        | DDV          | SKUPAJ        |
|------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| z DDV 9.5%                         | 386,18        | 36,69        | 422,87        |
| Prefakturiranje 36/6-c -- DDV 9.5% | 261,99        | 24,89        | 286,88        |
| Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%        | 4,38          | 0,00         | 4,38          |
| <b>VREDNOST RAČUNA</b>             | <b>652,55</b> | <b>61,58</b> | <b>714,13</b> |



ZNESEK ZA PLAČILO: 714,13 €



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

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

čiščenje odpadkov  
13,84%odvajanje odpadkov  
26,95%

714,13 €

oskrba s pitno vodo  
59,21%

STORITVE | 26,59% OMREŽNINA | 64,17% DAJATVE IN PRISPEVKI | 9,24%

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