



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

25-510-02944

RAČUN

311002047789

Nova Gorica, 02.09.2025

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:

31.08.2025

ROK PLAČILA:

03.10.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:

246,73 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
202,24	22 %	44,49
Skupaj z DDV		246,73
ZNESEK ZA PLAČILO		246,73

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 3110020477892,
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, 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	01.08.2025	01.09.2025	8.631	9.367	736	736
67462755	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.08.2025	01.09.2025	4.996	5.573	577	577
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								1.313
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 23,742		MT: 18,613		ET/Skupaj
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								42,355
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								44,000
Povprečna dnevna poraba referenčnega odjemalca v RS za preteklo obračunsko obdobje (kWh)								-3,739
								10,322

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.08.2025-31.08.2025	31	736	kWh		0,12995	22,00	95,64
Energija MT	01.08.2025-31.08.2025	31	577	kWh		0,10995	22,00	63,44
Energija skupaj								159,08
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.08.2025-31.08.2025	31	7,5	kW		0,91224	22,00	6,84
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.08.2025-31.08.2025	31	7,5	kW		0,16297	22,00	1,22
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.08.2025-31.08.2025	31	7,5	kW		0,00407	22,00	0,03
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.08.2025-31.08.2025	31	7,5	kW		0,00000	22,00	0,00
Prevzeta energija ČB2	01.08.2025-31.08.2025	31	503	kWh		0,01833	22,00	9,22
Prevzeta energija ČB3	01.08.2025-31.08.2025	31	486	kWh		0,01809	22,00	8,79
Prevzeta energija ČB4	01.08.2025-31.08.2025	31	242	kWh		0,01855	22,00	4,49
Prevzeta energija ČB5	01.08.2025-31.08.2025	31	82	kWh		0,01873	22,00	1,54
Omrežnina skupaj								32,13
Prispevek za delo. oper. trga	01.08.2025-31.08.2025	31	1.313	kWh		0,00013	22,00	0,17
Prispevek OVE in SPTE	01.08.2025-31.08.2025	31	7,5	kW		0,77562	22,00	5,82
Prispevek za ener. učinkovitost	01.08.2025-31.08.2025	31	1.313	kWh		0,00080	22,00	1,05
Trošarina 1. stopnja	01.08.2025-31.08.2025	31	1.313	kWh		0,00153	22,00	2,01
Prispevki in druge dajatve								9,05
Mesečno nadomestilo	01.08.2025-31.08.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								202,24

OBVESTILO O PODALJŠANJU AKCIJSKE PONUDBE DO 30. 11. 2025

Obveščamo vas, da smo veljavnost akcijskih paketov **E3 ZELENI A-25-1** in **E3 UDOBNI A-25-1** podaljšali še za dodatne 3 mesece. K akcijskim paketom lahko pristopite **do vključno 30. 11. 2025**.

Vabimo vas, da izkoristite priložnost in si znižate stroške že danes.

Za dodatna vprašanja smo vam na voljo na elektronskem naslovu podpora.strankam@e3.si ali na brezplačni telefonski številki 080 34 45.

Več informacij

- Razlaga računa: www.e3.si

Podatki o proizvodnih virih, izpustih 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:	66,52
premog in lignit	35,82
zemeljski plin	25,17
naftni derivati	1,49
nedoločljivo	4,04
Jedrsko gorivo:	13,48
Obnovljivi viri:	20,00
vodna energija	4,99
veter	1,16
sončna energija	12,27
geotermalna energija	0,00
biomasa	1,56
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



25-510-00347

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

311002047795

Nova Gorica, 02.09.2025

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:

31.08.2025

ROK PLAČILA:

03.10.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:

165,16 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
135,38	22 %	29,78
Skupaj z DDV		165,16

ZNESEK ZA PLAČILO

165,16

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 3110020477957,
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.številca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
67462759	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.08.2025	01.09.2025	5.939	6.333	394	394
67462759	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.08.2025	01.09.2025	4.635	4.994	359	359
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								753
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 12,710	MT: 11,581	ET/Skupaj	24,290	
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								27,129
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								-10,464
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	01.08.2025-31.08.2025	31	394	kWh		0,12995	22,00	51,20
Energija MT	01.08.2025-31.08.2025	31	359	kWh		0,10995	22,00	39,47
Energija skupaj								90,67
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.08.2025-31.08.2025	31	14,6	kW		0,91224	22,00	13,32
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.08.2025-31.08.2025	31	14,6	kW		0,16297	22,00	2,38
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.08.2025-31.08.2025	31	14,6	kW		0,00407	22,00	0,06
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.08.2025-31.08.2025	31	14,6	kW		0,00000	22,00	0,00
Prezeta energija ČB2	01.08.2025-31.08.2025	31	270	kWh		0,01833	22,00	4,95
Prezeta energija ČB3	01.08.2025-31.08.2025	31	269	kWh		0,01809	22,00	4,87
Prezeta energija ČB4	01.08.2025-31.08.2025	31	161	kWh		0,01855	22,00	2,99
Prezeta energija ČB5	01.08.2025-31.08.2025	31	53	kWh		0,01873	22,00	0,99
Omrežnina skupaj								29,56
Prispevek za delo. oper. trga	01.08.2025-31.08.2025	31	753	kWh		0,00013	22,00	0,10
Prispevek OVE in SPTE	01.08.2025-31.08.2025	31	14,6	kW		0,77562	22,00	11,32
Prispevek za ener. učinkovitost	01.08.2025-31.08.2025	31	753	kWh		0,00080	22,00	0,60
Trošarina 1. stopnja	01.08.2025-31.08.2025	31	753	kWh		0,00153	22,00	1,15
Prispevki in druge dajatve								13,17
Mesečno nadomestilo	01.08.2025-31.08.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								135,38

OBVESTILO O PODALJŠANJU AKCIJSKE PONUDBE DO 30. 11. 2025

Obveščamo vas, da smo veljavnost akcijskih paketov **E3 ZELENI A-25-1** in **E3 UDOBNI A-25-1** podaljšali še za dodatne 3 mesece. K akcijskim paketom lahko pristopite **do vključno 30. 11. 2025**.

Vabimo vas, da izkoristite priložnost in si znižate stroške že danes.

Za dodatna vprašanja smo vam na voljo na elektronskem naslovu podpora.strankam@e3.si ali na brezplačni telefonski številki 080 34 45.

Več informacij

- Razlaga računa: www.e3.si
- Podatki o proizvodnih virih, izpustih 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:	
vodna energija	13,48
veter	20,00
sončna energija	4,99
geotermalna energija	1,16
biomasa	12,27
nedoločljivo	0,00
	1,56
	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



25-501-000873

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:

2025-858

Kraj:

Izola/Isola

Referenca:

SI00 2025858

Datum:

13.08.2025

Opravljeno:

12.08.2025

Zapade:

12.09.2025

Identifikacijska številka: SI30762553

Osnova za račun:

naročilnica št: 25-501-000013

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%					17,60
od: 80,00					
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.

Čiščenje opravljeno 12.08.2025

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.

25-510-000884



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

Identifikacijska številka: SI30762553

Številka: 2025-890
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2025890
Datum: 31.08.2025
Opravljeno: 01.08.2025 - 31.08.2025
Zapade: 30.09.2025
Osnova za račun: 3521-52/2024

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
od: 120,00					
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!

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



25-512 00883

EURO BLIŠČ d.o.o.

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

JSS MOK
Verdijeve ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Identifikacijska številka: SI30762553

Številka: 2025-889
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2025889
Datum: 31.08.2025
Opravljenost: 30.08.2025
Zapade: 30.09.2025
Osnova za račun: naročilnica št: 25-501-000013

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.
Čiščenje opravljeno drugič v mesecu juliju in sicer 30.08.2025

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.

25-510-000 908



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: 2025-883
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2025883
Datum: 31.08.2025
Opravljeno: 01.08.2025 - 31.08.2025
Zapade: 30.09.2025
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
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!

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

Schindler Slovenija d.o.o.

Grška ulica 13
1000 Ljubljana
Slovenija

Telefon: +386 1 586 28 30
Faks: +386 1 586 28 40
E-pošta: info.si@schindler.com
ID DDV: SI71638440

25-510-000913

**Schindler****Račun**

Številka: 2113460
Datum: 31. 08. 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:	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. 08. 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."	1,00	93,75	93,75	9,5	8,91	102,66
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. 08. 2025 - 31. 08. 2025						
Skupaj			93,75		8,91	102,66
Za plačilo			93,75		8,91	102,66

Plačilni pogoji: Za plačilo 30 dni

Podatki o davčni osnovi in znesku DDV EUR

Valuta plačila: 30. 09. 2025

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: 2113460

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.

15-510-000953

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: 34-DG/2024-TEAM7
Datum zapadlosti: 03.10.2025

Ljubljana 03.09.2025

Račun: 2501775

Datum opravljanja storitve od 01.08.2025 do 31.08.2025

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 2501775

Reklamacije upoštevamo 8 dni od izstavitve računa.

Za nepravčasno 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

25-510-000 374



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-EN01-117101572

Koper, 5. 09. 2025

Ura izdaje: 09:40

Kopija št. 1, 05.09.2025, 09:53

Datum odpreme/storitve: 31.08.2025

Datum zapadlosti: 20.09.2025

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 AVGUST 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 1009229-117101572 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: 1e2a10d7bbc2a824f4a20af164f44b34

EOR: 1a34bb7b-97bc-497d-a61f-b2d8cc783f13



Referent

Natalija Markač (791)

Vodja sektorja Snaga

Ksenija Sedmak Caf, univ. dipl. biol.

TRR: SI56 0700 0000 3961 376 odprt pri Gorenjski banki d.d.
Matična številka: 5072255000, ID DDV: SI32375204.

Stran: 1 / 1

Vpisano pri Okrožnem sodišču v Kopru, številka vložka 1/00062/00, Osnovni kapital: 5.455.810,00 EUR.

V kolikor plačilo do pretečanja roka plačila, si podžigamo previco zaračunanih zneskov odnesla po zabrani. Rok za reklamiranje je 8 dni.
Reklamacija ne zadružuje plačila in vsebinskega dela računa. V primeru spora je pristojno Okrajno sodišče v Kopru.



Rižanski vodovod Koper
85 let

25-510-000937

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, 09.09.2025 07:34

Račun 10-10-250338642

Obdobje: 202509
Datum zapadlosti: 14.10.2025
Sklic [12]: 5002503386424
Šifra partnerja: 136032
Id. št. za DDV kupca: SI30762553
ZOI: 4C06F1522DB3A7CCAC83AB8E0AFA94B9
EOR: f2fa2b97-0e80-4b53-9520-b8fece452f4f
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				
05.08.2025	596	92	92	Prejšnji odčitek
02.09.2025		82	82	ZA OBRAČUN
02.09.2025	678	82	82	Odčitek

Obračun:

Zap. Storitve/opis	Št.enot	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost DDV	Vredn. brez DDV	Vrednost z DDV
1 Vodarina NC - Consumo acqua effettivo		82 m3		1,0520	9,5%	8,20	86,26	94,46
2 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica	47 x	28 dan		0,2271	9,5%	28,39	298,86	327,25
3 *Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue		82 m3		0,3979	9,5%	3,10	32,63	35,73
4 *Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue	47 x	28 dan		0,1054	9,5%	13,18	138,71	151,89
5 *Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue		82 m3		0,8384	9,5%	6,53	68,75	75,28
6 *Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione	47 x	28 dan		0,0157	9,5%	1,96	20,66	22,62
7 *Okolj. daj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle ac		82 m3		0,0528	0,0%	0,00	4,33	4,33
brez DDV				0,0%	Osn:	4,33	Davek:	0,00
DDV - znižana stopnja				9,5%	Osn:	645,87	Davek:	61,36
Znesek računa EUR:				711,56				

* 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

25-510-00396



Rižanski vodovod Koper
85 let

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, 09.09.2025 07:35

Račun 10-10-250338643

Obdobje: 202509
Datum zapadlosti: 14.10.2025
Sklic [12]: 5002503386432
Šifra partnerja: 136032
Id. št. za DDV kupca: SI30762553
ZOI: 7B31AACF9608D15DD3D71C921841D364
EOR: 6d90a02d-35ea-4df7-8aa4-1a0fad610f10
Izdal: JERMANIŠ MAJA



JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

Poraba na odjemnih mestih:

Datum odčitka	Novo stanje:	Poraba:	Količina:	Opomba:
0677073599 VEČSTANOVANJSKI OBJEKT - BLOK 2, DOLINSKA CESTA 1 L (Št enot:0) Š:8SEN0110943550				
05.08.2025	3.056	423	423	Prajšnji odčitek
02.09.2025			334	ZA OBRAČUN
02.09.2025	3.390	334	334	Odčitek

Obračun:

Zap. Storitve/opis	Št enot	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost DDV	Vredn. brez DDV	Vrednost z DDV
1 Vodarina NC - Consumo acqua effettivo		334 m3		1,0520	9,5%	33,38	351,37	384,75
2 *Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue		334 m3		0,3979	9,5%	12,63	132,90	145,53
3 *Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue		334 m3		0,8384	9,5%	26,60	280,03	306,63
4 *Okolj. daj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acq		334 m3		0,0528	0,0%	0,00	17,64	17,64
brez DDV				0,0%	Osn:	17,64	Davek:	0,00
DDV - znižana stopnja				9,5%	Osn:	764,30	Davek:	72,61
Znesek računa EUR:								854,55

* 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