

26-510-770187

RAČUN 315002093325

PETROL

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

Ljubljana:  
04.03.2026

Šifra plačnika:  
1000058319

Konto pogodbe:  
200000257778

Številka računa:  
315002093325

JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ID za DDV:  
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:

28.02.2026

ROK PLAČILA:

07.04.2026

ZNESEK ZA PLAČILO:

152,01 €

**Storitev**

Električna energija

Znesek v EUR

124,60

Osnova	Stopnja	Znesek
124,60	22 %	27,41
Skupaj z DDV		152,01

ZNESEK ZA PLAČILO 152,01

Prosimo, da znesek poravnate na transakcijski račun:

SI56 0451 5000 0225 742 SWIFT: KBMASI2X, OTP BANKA D.D.

SI56 0292 3002 0267 126 SWIFT: LJBASI2X, NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.

SI56 2900 0010 1824 249 SWIFT: BACXSI22, UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.

Pri plačilu na transakcijski račun vedno natančno navedite sklic na številko: SI12 3150020933251, koda namena: OTHR.



**Reklamacije**

Stranka, ki se ne strinja s prejetim računom, je dolžna nesporni del plačati v pogodbeno določenem roku, za sporni del pa najpozneje v 8 (osmih) dneh po prejemu računa vložiti pisni ugovor ter ga poslati na naš naslov ali na e-naslov [poslovne.resitve@petrol.si](mailto:poslovne.resitve@petrol.si).

**eRačun**

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

**Obravnava vprašanj in pritožb odjemalcev in reševanje sporov**

Dobavitelj zagotavlja pregleden, enostaven in brezplačen notranji postopek obravnave vprašanj in pritožb ter obravnavo v izvensodnem postopku skladno z zakonom, ki ureja mediacijo v civilnih in gospodarskih zadevah. Več informacij na [www.petrol.si/lzvensodno-resevanje-potrosniskih-sporov](http://www.petrol.si/lzvensodno-resevanje-potrosniskih-sporov).

**Varstvo osebnih podatkov**

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznosti in vaših pravicah, najdete na [www.petrol.si](http://www.petrol.si).

**Kontakt**

Spletna stran:  
[www.petrol.si](http://www.petrol.si)  
Telefonska številka:  
01 586 35 35  
E-pošta:  
[poslovne.resitve@petrol.si](mailto:poslovne.resitve@petrol.si)



## 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: JD06-KB ŠKOCJAN 1

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	01.02.2026	01.03.2026	8.455	8.850	395	395
67462759	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.02.2026	01.03.2026	6.561	6.831	270	270
<b>Skupna poraba energije v obdobju (kWh)</b>								665
<b>Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)</b>					VT: 14,107	MT: 9,643	ET/Skupaj	23,750
<b>Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)</b>								23,355
<b>Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)</b>								1,691

### OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.02.2026-28.02.2026	28	395	kWh		0,12995	22,00	51,33
Energija MT	01.02.2026-28.02.2026	28	270	kWh		0,10995	22,00	29,69
<b>Energija skupaj</b>								<b>81,02</b>
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.02.2026-28.02.2026	28	8,6	kW		1,71126	22,00	14,72
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.02.2026-28.02.2026	28	8,6	kW		0,91224	22,00	7,85
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.02.2026-28.02.2026	28	8,6	kW		0,16297	22,00	1,40
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.02.2026-28.02.2026	28	8,6	kW		0,00407	22,00	0,04
Prevzeta energija ČB1	01.02.2026-28.02.2026	28	275	kWh		0,01998	22,00	5,49
Prevzeta energija ČB2	01.02.2026-28.02.2026	28	225	kWh		0,01833	22,00	4,12
Prevzeta energija ČB3	01.02.2026-28.02.2026	28	130	kWh		0,01809	22,00	2,35
Prevzeta energija ČB4	01.02.2026-28.02.2026	28	35	kWh		0,01855	22,00	0,65
<b>Uporaba omrežja skupaj</b>								<b>36,62</b>
Prispevek za delo. oper. trga	01.02.2026-28.02.2026	28	665	kWh		0,00013	22,00	0,09
Prispevek OVE in SPT	01.02.2026-28.02.2026	28	8,6	kW		0,38781	22,00	3,34
Prispevek za ener. učinkovitost	01.02.2026-28.02.2026	28	665	kWh		0,00080	22,00	0,53
Trošarina 1. stopnja	01.02.2026-28.02.2026	28	665	kWh		0,00153	22,00	1,02
<b>Prispevki in druge dajatve</b>								<b>4,98</b>
Mesečno nadomestilo	01.02.2026-28.02.2026		1			1,98000	22,00	1,98
<b>Dotatne storitve skupaj</b>								<b>1,98</b>
<b>Skupaj obračunano brez DDV</b>								<b>124,60</b>

#### Več informacij

- Razlaga računa: [www.petro.si/tolmacenje-racuna](http://www.petro.si/tolmacenje-racuna)
- Podatki o proizvodnih virih, izpustih CO<sub>2</sub> in nastalih radioaktivnih odpadkih za dobavljeno električno energijo: [www.petro.si](http://www.petro.si)
- Nacionalno podatkovno vozlišče z merilnimi/obračunskimi podatki ter možnostjo njihove spremembe: <https://mojelektro.si>
- Enotna kontaktna točka in orodja za primerjavo: [www.agen-rs.si](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.petro.si/prilhanite](http://www.petro.si/prilhanite) in [www.mzi.gov.si](http://www.mzi.gov.si)

#### Proizvodni viri - produkt po pogodbi

Leto 2024	Delež v %
<b>Fosilna goriva:</b>	<b>66,22</b>
premog in lignit	35,66
zemeljski plin	25,06
naftni derivati	1,48
nedoločljivo	4,02
<b>Jedrsko gorivo:</b>	<b>13,44</b>
<b>Obnovljivi viri:</b>	<b>20,34</b>
vodna energija	4,97
veter	1,16
sončna energija	12,51
geotermalna energija	0,00
biomasa	1,68
nedoločljivo	0,02
<b>Skupaj:</b>	<b>100,00</b>

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

#### Kontaktne podatke elektrooperaterjev

Elektro Primorska, d.o.o., 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

#### Nov cenik

1. maja 2026 bo stopil v veljavo nov Cenik Petrolovih storitev. Cenik je objavljen na spletni strani [www.petro.si](http://www.petro.si).

#### Splošni pogoji in ceniki

Splošni pogoji in ceniki so objavljeni na naši spletni strani [www.petro.si](http://www.petro.si), lahko pa nas tudi pokličete na telefonsko številko 01 586 35 35.

26-512-000183

RAČUN 315002093319

PETROL

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

Ljubljana:  
04.03.2026

Šifra plačnika:  
1000058319

Konto pogodbe:  
200000257747

Številka računa:  
315002093319

JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ID za DDV:  
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:  
28.02.2026

ROK PLAČILA:  
07.04.2026

ZNESEK ZA PLAČILO:  
189,16 €

Storitev	Znesek v EUR	
Električna energija	155,05	
<b>Osnova</b>	<b>Stopnja</b>	<b>Znesek</b>
155,05	22 %	34,11
<b>Skupaj z DDV</b>		<b>189,16</b>
<b>ZNESEK ZA PLAČILO</b>		<b>189,16</b>

Prosimo, da znesek poravnate na transakcijski račun:

SI56 0451 5000 0225 742 SWIFT: KBMASI2X, OTP BANKA D.D.

SI56 0292 3002 0267 126 SWIFT: LJBASI2X, NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.

SI56 2900 0010 1824 249 SWIFT: BACXSI22, UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.

Pri plačilu na transakcijski račun vedno natančno navedite sklic na številko: SI12 3150020933197, koda namena: OTHR.



#### Reklamacije

Stranka, ki se ne strinja s prejetim računom, je dolžna nesporni del plačati v pogodbeno določenem roku, za sporni del pa najpozneje v 8 (osmih) dneh po prejemu računa vložiti pisni ugovor ter ga poslati na naš naslov ali na e-naslov [poslovne.resitve@petrol.si](mailto:poslovne.resitve@petrol.si).

#### eRačun

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

#### Obravnavanje vprašanj in pritožb odjemalcev in reševanje sporov

Dobavitelj zagotavlja pregleden, enostaven in brezplačen notranji postopek obravnave vprašanj in pritožb ter obravnavo v izvensodnem postopku skladno z zakonom, ki ureja mediacijo v civilnih in gospodarskih zadevah. Več informacij na [www.petrol.si/izvensodno-resevanje-potrosniskih-sporov](http://www.petrol.si/izvensodno-resevanje-potrosniskih-sporov).

#### Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznosti in vaših pravic, najdete na [www.petrol.si](http://www.petrol.si).

#### Kontakt

Spletna stran:  
[www.petrol.si](http://www.petrol.si)  
Telefonska številka:  
01 586 35 35  
E-pošta:  
[poslovne.resitve@petrol.si](mailto:poslovne.resitve@petrol.si)



## 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. pogodbe o dobavi: 1000375634

Paket/produkt: E3 Preprosti

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: JD06-KB ŠKOCJAN 1

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	01.02.2026	01.03.2026	13.071	13.731	660	660
67462755	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.02.2026	01.03.2026	7.628	7.925	297	297
<b>Skupna poraba energije v obdobju (kWh)</b>								<b>957</b>
<b>Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)</b>			VT: 23,571		MT: 10,607		ET/Skupaj	34,179
<b>Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)</b>								34,871
<b>Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)</b>								-1,986

### OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.02.2026-28.02.2026	28	660	kWh		0,12995	22,00	85,77
Energija MT	01.02.2026-28.02.2026	28	297	kWh		0,10995	22,00	32,66
<b>Energija skupaj</b>								<b>118,43</b>
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.02.2026-28.02.2026	28	4,4	kW		1,71126	22,00	7,53
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.02.2026-28.02.2026	28	4,4	kW		0,91224	22,00	4,01
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.02.2026-28.02.2026	28	4,4	kW		0,16297	22,00	0,72
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.02.2026-28.02.2026	28	4,4	kW		0,00407	22,00	0,02
Prevzeta energija ČB1	01.02.2026-28.02.2026	28	469	kWh		0,01998	22,00	9,37
Prevzeta energija ČB2	01.02.2026-28.02.2026	28	344	kWh		0,01833	22,00	6,31
Prevzeta energija ČB3	01.02.2026-28.02.2026	28	121	kWh		0,01809	22,00	2,19
Prevzeta energija ČB4	01.02.2026-28.02.2026	28	23	kWh		0,01855	22,00	0,43
<b>Uporaba omrežja skupaj</b>								<b>30,58</b>
Prispevek za delo. oper. trga	01.02.2026-28.02.2026	28	957	kWh		0,00013	22,00	0,12
Prispevek OVE in SPTE	01.02.2026-28.02.2026	28	4,4	kW		0,38781	22,00	1,71
Prispevek za ener. učinkovitost	01.02.2026-28.02.2026	28	957	kWh		0,00080	22,00	0,77
Trošarina 1. stopnja	01.02.2026-28.02.2026	28	957	kWh		0,00153	22,00	1,46
<b>Prispevki in druge dajatve</b>								<b>4,06</b>
Mesečno nadomestilo	01.02.2026-28.02.2026		1			1,98000	22,00	1,98
<b>Dodatne storitve skupaj</b>								<b>1,98</b>
<b>Skupaj obračunano brez DDV</b>								<b>155,05</b>

#### Več informacij

- Razlaga računa: [www.petro.si/tolmacenje-racuna](http://www.petro.si/tolmacenje-racuna)
- Podatki o proizvodnih virih, izpustih CO<sub>2</sub> in nastalih radioaktivnih odpadkih za dobavljeno električno energijo: [www.petro.si](http://www.petro.si)
- Nacionalno podatkovno vozlišče z merilnimi/obračunskimi podatki ter možnostjo njihove spremembe: <https://mojelektro.si>
- Enotna kontaktna točka in orodja za primerjavo: [www.agen-rs.si](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.petro.si/prilhanite](http://www.petro.si/prilhanite) in [www.mzi.gov.si](http://www.mzi.gov.si)

#### Proizvodni viri - produkt po pogodbi

Leto 2024	Delež v %
<b>Fosilna goriva:</b>	<b>66,22</b>
premog in lignit	35,66
zemeljski plin	25,06
naftni derivati	1,48
nedoločljivo	4,02
<b>Jedrsko gorivo:</b>	<b>13,44</b>
<b>Obnovljivi viri:</b>	<b>20,34</b>
vodna energija	4,97
veter	1,16
sončna energija	12,51
geotermalna energija	0,00
biomasa	1,68
nedoločljivo	0,02
<b>Skupaj:</b>	<b>100,00</b>

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

#### Nov cenik

1. maja 2026 bo stopil v veljavo nov Cenik Petrolovihi storitev. Cenik je objavljen na spletni strani [www.petro.si](http://www.petro.si).

#### Splošni pogoji in ceniki

Splošni pogoji in ceniki so objavljeni na naši spletni strani [www.petro.si](http://www.petro.si), lahko pa nas tudi pokličete na telefonsko številko 01 586 35 35.

26-501-000122



## EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002  
6310 Izola/Isola  
Identifikacijska številka:SI40096882  
Matična številka:6313361000  
TRR:SI56 610000014703025  
TRR:SI56 101000063252531

JSS MOK  
Verdijeva ulica 010

6000 Koper - Capodistria

Identifikacijska številka: SI30762553

## RAČUN

Številka: 2026-160  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 2026160  
Datum: 28.02.2026  
Opravljeno: 14.02.2026  
Zapade: 30.03.2026  
Osnova za račun: NARČILNICA 26-501-000013

Vrsta blaga oz.storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje skupnih prostorov	1,00 kos	88,00	19,36 (22 %)	107,36	88,00
		Skupaj:			88,00
		DDV: 22,00%		od: 88,00	19,36
		Skupaj EUR:			107,36
		Za plačilo EUR:			107,36

Skladno z naročilnico št.: 26-501-000013 vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov za odlaganje odpadkov na objektu DOLINSKA CESTA 1L v Kopru.

Čiščenje opravljeno 14.02.2026.

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV.

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





26-510-000131

## EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002  
6310 Izola/Isola  
Identifikacijska številka:SI40096882  
Matična številka:6313361000  
TRR:SI56 610000014703025  
TRR:SI56 101000063252531

JSS MOK  
Verdijeva ulica 010

6000 Koper - Capodistria

Identifikacijska številka: SI30762553

## RAČUN

Številka: 2026-173  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 2026173  
Datum: 28.02.2026  
Opravljeno: 01.02.2026 - 28.02.2026  
Zapade: 30.03.2026  
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
		<b>Skupaj:</b>			<b>396,00</b>
		DDV: 22,00%		od: 396,00	87,12
		<b>Skupaj EUR:</b>			<b>483,12</b>
		<b>Za plačilo EUR:</b>			<b>483,12</b>

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 ohranili dobro ime ter soustvarjali zdrave pogoje za razvoj gospodarstva v Sloveniji.  
Zahvaljujemo se vam za vaše zaupanje in se veselimo nadaljnega sodelovanja!



26-510-mo134



## EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002  
6310 Izola/Isola  
Identifikacijska številka:SI40096882  
Matična številka:6313361000  
TRR:SI56 610000014703025  
TRR:SI56 101000063252531

JSS MOK  
Verdijeva ulica 010

6000 Koper - Capodistria

Identifikacijska številka: SI30762553

## RAČUN

Številka: 2026-181  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 2026181  
Datum: 28.02.2026  
Opravljeno: 01.02.2026 - 28.02.2026  
Zapade: 30.03.2026  
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
		<b>Skupaj:</b>			<b>120,00</b>
		DDV: 22,00%		od: 120,00	26,40
		<b>Skupaj EUR:</b>			<b>146,40</b>
		<b>Za plačilo EUR:</b>			<b>146,40</b>

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 nadaljnega sodelovanja!



26-510-000141



## EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002  
6310 Izola/Isola  
Identifikacijska številka:SI40096882  
Matična številka:6313361000  
TRR:SI56 610000014703025  
TRR:SI56 101000063252531

JSS MOK  
Verdijeva ulica 010

## RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2026-179  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 2026179  
Datum: 28.02.2026  
Opravljeno: 01.02.2026 - 28.02.2026  
Zapade: 30.03.2026  
Osnova za račun: NARČILNICA 26-501-000013

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz.storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje skupnih prostorov	1,00 kos	88,00	19,36 (22 %)	107,36	88,00
		<b>Skupaj:</b>			<b>88,00</b>
		DDV: 22,00%		od: 88,00	19,36
		<b>Skupaj EUR:</b>			<b>107,36</b>
		<b>Za plačilo EUR:</b>			<b>107,36</b>

Skladno z naročilnico št.: 26-501-000013 vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov za odlaganje odpadkov na objektu DOLINSKA CESTA 1L v Kopru.

Čiščenje opravljeno 28.02.2026.

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV.

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



26-510-000155

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: 02.04.2026

Ljubljana 03.03.2026

**Račun: 2600449**

Datum opravljanja storitve od 01.02.2026 do 28.02.2026

Stran: 1

Poz	Oznaka	Naziv blaga / storitve	Količina EM	Cena / EM brez DDV	Popust	Znesek brez DDV	%DDV
1	2000000004	Preventivno vzdrževanje za tekoči mesec	1,00 kpl.	287,56	0,0%	287,56	22,00
SKUPAJ BREZ DDV						287,56	
DDV 22,00 % od osnove 287,56						63,26	
<b>SKUPAJ</b>						<b>350,82</b>	<b>EUR</b>

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 2600449

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

Račun izdal: GOLOB DARKO

26-510-000200

**Schindler Slovenija d.o.o.**

Grška ulica 13  
1000 Ljubljana  
Slovenija

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



**Račun**

Številka: 2123549  
Datum: 28. 02. 2026

JSS MOK  
Vardijeva ulica 10  
6000 Koper/Capodistria  
Slovenija

Povezava: (\*) Kontaktna oseba: Petra Zver  
Račun kupca: 105437 Telefonska št. kontaktne osebe: +386 1 586 28 31  
ID DDV: SI30762553  
Ime projekta: SS Nova Dolinska, Koper, blok 2 E-poštni naslov kontakta: petra.zver@schindler.com  
Datum storitve: 28. 02. 2026 ID projekta: 1006660 / 31 SC  
EOR:

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. 02. 2026 - 28. 02. 2026	1,00	96,28	96,28	9,5	9,15	105,43
Skupaj			96,28		9,15	105,43
<b>Za plačilo</b>			<b>96,28</b>		<b>9,15</b>	<b>105,43</b>

Številka: 2123549

Stran: 1 od 2

UniCredit: 29000-0055073644 SWIFT: BACXSI22 IBAN: SI56290000055073644

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



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



**Schindler Slovenija d.o.o.**Grška ulica 13  
1000 Ljubljana  
SlovenijaTelefon: +386 1 586 28 30  
E-pošta: info.si@schindler.com  
ID DDV: SI71638440**Plačilni pogoji: Za plačilo 30 dni****Valuta plačila: 30. 03. 2026**

Podatki o davčni osnovi in znesku DDV EUR

DDV %	DDV	DDV po 76.a členu	Osnova
9,5	9,15	0,00	96,28

**Rok za reklamacijo je 8 dni od prejema računa.**

Številka: 2123549

Stran: 2 od 2

UniCredit: 29000-0055073644 SWIFT: BACXSI22 IBAN: SI56290000055073644

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

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

**Schindler Slovenija d.o.o.**  
Servisni oddelek EI



Pošilja **Petra Zver**  
Telefon **01/586 28 31**  
E-poštni naslov **petra.zver@schindler.com**  
Datum **28. februar 2026**

Zadeva **Uskladitev cen vzdrževanja dvizhnih naprav skladno z višino slovenske inflacije za leto 2025**

---

Spoštovani,

letna stopnja slovenske inflacije za koledarsko leto 2025 je znašala 2,7 odstotka, zato vas obveščamo, da smo v skladu s pogodbenimi določili uskladili pogodbene cene s stopnjo rasti življenjskih stroškov v RS oz. slovensko inflacijo, ugotovljeno s strani Statističnega urada RS. Z dne 1.02.2026 smo povišali ceno vzdrževanja dvizhnih naprav za 2,7 %.

Prijazen pozdrav!  
Petra Zver

  
**Schindler Slovenija d.o.o.**  
Ljubljana / Slovenija



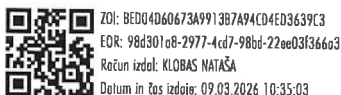
Rižanski vodovod Koper

26-510-000212

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 10-10-260086564**

Kraj in datum računa Koper, 09.03.2026  
Datum opravljene storitve 05.02.2026-06.03.2026  
**Rok za plačilo 13.04.2026**  
Referenca za plačilo SI12 5002600865641  
Šifra plačnika 136032  
ID za DDV SI30762553



**JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK**  
VERDIJEVA ULICA 10  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

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

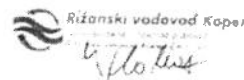
OBRAČUN STANJA, PORABA = **113,00** m<sup>3</sup>, ID ŠTEVCA: 8SEN0124719184 | DN 50, STARO STANJE (05.02.2026) = **1307,0** m<sup>3</sup>, NOVO STANJE (06.03.2026) = **1420,0** m<sup>3</sup>

Zap.št. Storitve / Opis	Št. enot	Količina EM	Cena/EM brez DDV	Cena/EM z DDV	% DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost DDV	Vrednost z DDV
<b>Oskrba s pitno vodo</b>						<b>437,44</b>	<b>41,56</b>	<b>479,00</b>
1 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica	47 x	29,00 dan	0,23130	0,25327	9,5%	315,26	29,95	345,21
2 Vodarina NC - Consumo acqua effettivo		113,00 m <sup>3</sup>	1,08120	1,18391	9,5%	122,18	11,61	133,79
<b>*Odvajanje komunalne odpadne vode</b>						<b>194,59</b>	<b>17,92</b>	<b>212,51</b>
3 Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue	47 x	29,00 dan	0,10540	0,11541	9,5%	143,66	13,65	157,31
4 Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue		113,00 m <sup>3</sup>	0,39790	0,43570	9,5%	44,96	4,27	49,23
5 Okolj. daj. za onas. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue		113,00 m <sup>3</sup>	0,05280	0,05280	0%	5,97	0,00	5,97
<b>*Čiščenje komunalne odpadne vode</b>						<b>116,14</b>	<b>11,03</b>	<b>127,17</b>
6 Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione	47 x	29,00 dan	0,01570	0,01719	9,5%	21,40	2,03	23,43
7 Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue		113,00 m <sup>3</sup>	0,83840	0,91805	9,5%	94,74	9,00	103,74

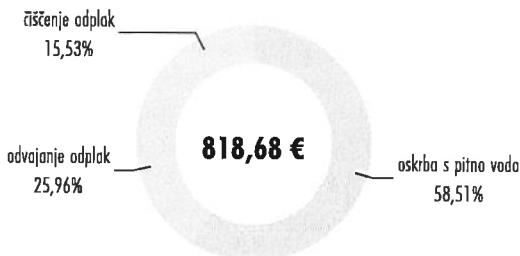
	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	437,44	41,56	479,00
Prefakturiranje 36/6-c -- DDV 9.5%	304,76	28,95	333,71
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	5,97	0,00	5,97
<b>VREDNOST RAČUNA</b>	<b>748,17</b>	<b>70,51</b>	<b>818,68</b>



**ZNESEK ZA PLAČILO: 818,68 €**



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



STORITVE | 31,99% OMREŽNINA | 58,67% DAJATVE IN PRISPEVKI | 9,34%



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

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



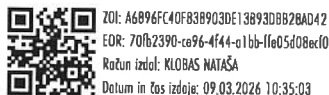
Rižanski vodovod Koper

26-510-000210

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 10-10-260087786**

Kraj in datum računa Koper, 09.03.2026  
 Datum opravljene storitve 05.02.2026-06.03.2026  
**Rok za plačilo 13.04.2026**  
 Referenca za plačilo SI12 5002600877860  
 Šifra plačnika 136032  
 ID za DDV SI30762553



**JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK**  
 VERDIJEVA ULICA 10  
 6000 KOPER - CAPODISTRIA

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

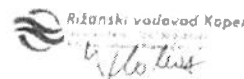
OBRAČUN STANJA, PORABA = **332,00** m<sup>3</sup>, ID ŠTEVCA: 85EN0110943550 | DN 20, STARO STANJE (05.02.2026) = **5336,0** m<sup>3</sup>, NOVO STANJE (06.03.2026) = **5668,0** m<sup>3</sup>

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
<b>* Oskrba s pitno vodo</b>									
1	Vodarino NC - Consumo acqua effettiva		332,00 m <sup>3</sup>	1,08120	1,18391	9,5%	358,96	34,10	393,06
<b>* Odvajanje komunalne odpadne vode</b>									
2	Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue		332,00 m <sup>3</sup>	0,39790	0,43570	9,5%	132,10	12,55	144,65
3	Okolj. daj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tasso ambient. per lo smaltim. delle acque reflue		332,00 m <sup>3</sup>	0,05280	0,05280	0%	17,53	0,00	17,53
<b>* Čiščenje komunalne odpadne vode</b>									
4	Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue		332,00 m <sup>3</sup>	0,83840	0,91805	9,5%	278,35	26,44	304,79

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	358,96	34,10	393,06
Prafakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	410,45	38,99	449,44
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	17,53	0,00	17,53
<b>VREDNOST RAČUNA</b>	<b>786,94</b>	<b>73,09</b>	<b>860,03</b>



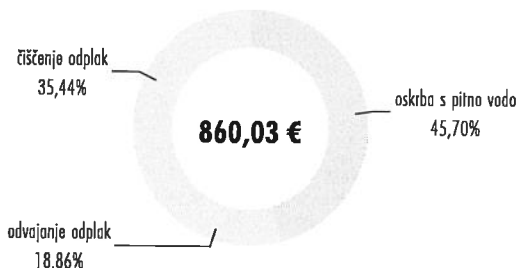
**ZNESEK ZA PLAČILO: 860,03 €**



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 | 89,46% DAJATVE IN PRISPEVKI | 10,54%



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

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

26-510-000219

**IZDAJATELJ**

DIN-DIETMAR NOCKER SICHERHEITSTECHNIK D.O.O.  
ZAGREBŠKA CESTA 090  
2000 MARIBOR  
SI - SLOVENIJA  
Davčna številka/ID za DDV: SI33799059  
Matična številka: 2135329000  
IBAN: SI56045150001163732  
BIC banke: KBMASI2XXXX

**PREJEMNIK**

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

Vrsta dokumenta: Račun  
Funkcija dokumenta: Original  
Številka dokumenta: 300052500132  
Datum izdaje: 14.03.2026  
Kraj izdaje: Maribor  
Datum opravljene storitve / dobave blaga: 17.04.2025  
Način plačila: Racun je potrebno plačati  
Datum zapadlosti: 13.04.2026  
Referenca: SI00300052500131  
Koda namena: COST  
Vrsta ref. dokumenta: Račun  
Številka ref. dokumenta: 300052500132  
Datum ref. dokumenta: 23.04.2025

Nova Dolinska Koper (Blok 2) Letni pregled zasilne razsvetljave (3 napajalniki) Dolinska cesta 1L

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Letni pregled zasilne razsvetljave	1	kos (C62)	514,0000		0,00	22% (S)	514,00

Osnova za DDV: 514,00  
Vsota zneskov popustov: 0,00  
Osnova za DDV 22%: 514,00  
Obračunan 22% DDV: 113,08  
DDV skupaj: 113,08  
SKUPAJ za plačilo: 627,08

Račun pripravil  
Andreas Schramm

Odgovorna oseba