

25-510-001028



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

315001926938

Nova Gorica, 02.10.2025

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

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

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:

30.09.2025

ROK PLAČILA:

03.11.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:

234,40 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

		192,13
Osnova		Znesek
192,13	Stopnja	
	22 %	42,27
Skupaj z DDV		234,40
ZNESEK ZA PLAČILO		234,40

Prosilmo, 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 3150019269386,
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, odčitke 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. številca: 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: 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
67462755	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.09.2025	01.10.2025	9.367	10.180	813	813
67462755	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.09.2025	01.10.2025	5.573	5.984	411	411
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								1.224
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)					VT: 27,100	MT: 13,700	ET/Skupaj	40,800
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								42,355
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								-3,671
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	01.09.2025-30.09.2025	30	813	kWh		0,12995	22,00	105,65
Energija MT	01.09.2025-30.09.2025	30	411	kWh		0,10995	22,00	45,19
Energija skupaj								150,84
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.09.2025-30.09.2025	30	7,5	kW		0,91224	22,00	6,84
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.09.2025-30.09.2025	30	7,5	kW		0,16297	22,00	1,22
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.09.2025-30.09.2025	30	7,5	kW		0,00407	22,00	0,03
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.09.2025-30.09.2025	30	7,5	kW		0,00000	22,00	0,00
Prezeta energija ČB2	01.09.2025-30.09.2025	30	555	kWh		0,01833	22,00	10,17
Prezeta energija ČB3	01.09.2025-30.09.2025	30	427	kWh		0,01809	22,00	7,72
Prezeta energija ČB4	01.09.2025-30.09.2025	30	195	kWh		0,01855	22,00	3,62
Prezeta energija ČB5	01.09.2025-30.09.2025	30	47	kWh		0,01873	22,00	0,88
Omrežnina skupaj								30,48
Prispevek za delo. oper. trga	01.09.2025-30.09.2025	30	1.224	kWh		0,00013	22,00	0,16
Prispevek OVE in SPTE	01.09.2025-30.09.2025	30	7,5	kW		0,77562	22,00	5,82
Prispevek za ener. učinkovitost	01.09.2025-30.09.2025	30	1.224	kWh		0,00080	22,00	0,98
Trošarina 1. stopnja	01.09.2025-30.09.2025	30	1.224	kWh		0,00153	22,00	1,87
Prispevki in druge dajatve								8,83
Mesečno nadomestilo	01.09.2025-30.09.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								192,13

Več informacij

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

OBVESTILO: VEČ STORITEV, VEČ UGODNOSTI, ENA BLAGOVNA ZNAMKA - PETROL

Podjetje E 3, d.o.o. se bo v začetku leta 2026 pripojilo k družbi Petrol d.d., Ljubljana. V prihodnjih mesecih bodo izvedeni vsi potrebni postopki, s katerimi bo družba Petrol d.d. Ljubljana prevzela vse pravice in obveznosti družbe E 3, d.o.o.

Za vas to pomeni preprosto in pregledno upravljanje vseh storitev pod eno zaupanja vredno blagovno znamko – Petrol. S pripojitvijo vam bomo lahko zagotovili boljše uporabniško izkušnjo ter razširjeno ponudbo izdelkov in storitev, prilagojeno vašim potrebam. Vaše pogodbe, cene in pogoji ostajajo nespremenjeni.

O vseh ključnih spremembah vas bomo v prihodnjih mesecih sproti obveščali na spletni strani www.e3.si. Za dodatne informacije nam pišite na e-naslov podpora.strankam@e3.si ali nas pokličite na brezplačno številko 080 34 45.

25-510-01040



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

315001926944

Nova Gorica, 02.10.2025

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:

30.09.2025

ROK PLAČILA:

03.11.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:

166,38 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
136,38	22 %	30,00
Skupaj z DDV		166,38
ZNESEK ZA PLAČILO		166,38

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 3150019269440,
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. 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: 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	01.09.2025	01.10.2025	6.333	6.790	457	457
67462759	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.09.2025	01.10.2025	4.994	5.288	294	294
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								751
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 15,233		MT: 9,800	ET/Skupaj	25,033
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								24,291
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								3,056
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	01.09.2025-30.09.2025	30	457	kWh		0,12995	22,00	59,39
Energija MT	01.09.2025-30.09.2025	30	294	kWh		0,10995	22,00	32,33
Energija skupaj								91,72
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.09.2025-30.09.2025	30	14,6	kW		0,91224	22,00	13,32
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.09.2025-30.09.2025	30	14,6	kW		0,16297	22,00	2,38
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.09.2025-30.09.2025	30	14,6	kW		0,00407	22,00	0,06
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.09.2025-30.09.2025	30	14,6	kW		0,00000	22,00	0,00
Prezeta energija ČB2	01.09.2025-30.09.2025	30	317	kWh		0,01833	22,00	5,81
Prezeta energija ČB3	01.09.2025-30.09.2025	30	250	kWh		0,01809	22,00	4,52
Prezeta energija ČB4	01.09.2025-30.09.2025	30	147	kWh		0,01855	22,00	2,73
Prezeta energija ČB5	01.09.2025-30.09.2025	30	37	kWh		0,01873	22,00	0,69
Omrežnina skupaj								29,51
Prispevek za delo. oper. trga	01.09.2025-30.09.2025	30	751	kWh		0,00013	22,00	0,10
Prispevek OVE in SPTE	01.09.2025-30.09.2025	30	14,6	kW		0,77562	22,00	11,32
Prispevek za ener. učinkovitost	01.09.2025-30.09.2025	30	751	kWh		0,00080	22,00	0,60
Trošarina 1. stopnja	01.09.2025-30.09.2025	30	751	kWh		0,00153	22,00	1,15
Prispevki in druge dajatve								13,17
Mesečno nadomestilo	01.09.2025-30.09.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								136,38

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:	
premog in lignit	66,52
zemeljski plin	35,82
naftni derivati	25,17
nedoločljivo	1,49
Jedrsko gorivo:	
	4,04
Obnovljivi viri:	
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

OBVESTILO: VEČ STORITEV, VEČ UGODNOSTI, ENA BLAGOVNA ZNAMKA - PETROL

Podjetje E 3, d.o.o. se bo v začetku leta 2026 pripojilo k družbi Petrol d.d., Ljubljana. V prihodnjih mesecih bodo izvedeni vsi potrebni postopki, s katerimi bo družba Petrol d.d. Ljubljana prevzela vse pravice in obveznosti družbe E 3, d.o.o.

Za vas to pomeni preprosto in pregledno upravljanje vseh storitev pod eno zaupanja vredno blagovno znamko – Petrol. S pripojitvijo vam bomo lahko zagotovili boljše uporabniško izkušnjo ter razširjeno ponudbo izdelkov in storitev, prilagojeno vašim potrebam. Vaše pogodbe, cene in pogoji ostajajo nespremenjeni.

O vseh ključnih spremembah vas bomo v prihodnjih mesecih sproti obveščali na spletni strani www.e3.si. Za dodatne informacije nam pišite na e-naslov podpora.strankam@e3.si ali nas pokličite na brezplačno številko 080 34 45.

25-510-001084



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-EN01-117103555

Koper, 6. 10. 2025
Ura izdaje: 08:43
Kopija št. 1, 06.10.2025, 09:25

Datum odpreme/storitve: 30.09.2025
Datum zapadlosti: 21.10.2025
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 SEPTEMBER 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 1009229-117103555 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: 4df97443fe4f95c35d1043eb61aeab66
EOR: 4df82bd5-7a7c-4eb6-848b-54b5f6bf06fa



Referent
Natalija Markač (791)

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

25-510-m1082

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: 05.11.2025

Ljubljana 06.10.2025

Račun: 2502018

Datum opravljanja storitve od 01.09.2025 do 30.09.2025

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 2502018

Reklamacije upoštevamo 8 dni od izstavitve računa.

Za nepravočasno plačane račune si pridržujemo pravico zaračunavati zakonske zamudne obresti.

V primeru zamude plačila več kot 30 dni tožimo brez predhodnega opomina.

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

Račun izdal: GOLOB DARKO

Team7, načrtovanje in izvajanje sistemov tehničnega varovanja, d.o.o., Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana T +386 (0)1 81 00 77 E info@team-7.si
Podatki o registraciji podjetja Okrožno sodišče v Krškem, št. registrskega vpisa SRG 676/99 Osnovni kapital družbe 8.763,00 €
Matična številka 1469380000 ID za DDV SI52576515 TRR SI56 0298 0008 8986 020 NLB d.d. W www.team-7.si



VARNOST JE IZBIRA



25-510-20 985

BLT d.o.o. IDRIJA
Ulica Sv. Barbare 6, 5280 Idrija

Tradicija in zaupanje

INDUSTRIJSKA, GARAŽNA, POŽARNA IN ZRAKOTESNA VRATA

T: +386 5 374 36 60
ID številka za DDV: SI 76677893
TRR: SI56 0475 2000 0340 229
Matična številka: 5914264**RAČUN 251094/25****Javni stanovanjski sklad MO Koper**Verdijeva ulica 10
6000 Koper/Capodistria
SLOVENIJAIdrija, 08.09.2025
Datum odpreme: 05.09.2025VALUTA : 05.10.2025
Naročilo: 883-24
ID št. za DDV: SI30762553
Šifra kupca: 13022Projekt: pp53508
Kraj projekta: BLOK 2 - DOLINSKA CESTA 1L, KOPER

ZAP. NAZIV BLAGA	ŠD	KOLIČINA ME	CENA	POP.	VREDNOST
1. PREVENTIVNI PREGLED		1,00 KPL			
Preventivno vzdrževanje, popravilo in nastavitev delovanja industrijskih vrat na Vašem objektu: DOLINSKA CESTA 1L, KOPER - BLOK 2					
a) vzdrževanje po specifikaciji: *					
- nastavitev varnostnih elementov					
- nastavitev mehanizma za odpiranje v sili					
- kontrola in zatezanje pritrdilnih mest					
- mazanje gibljivih podsklopov in obrabnih delov					
- mazanje balansirnih vzmetnih sistemov					
- nastavitev dajalcev impulzov ter					
- nastavitev pogonsko - krmilnega sistema					
b) nastavitev in preizkus delovanja vrat					
2. VRATA SEKCIJSKA, IND. ISO		2,00 KOS	225,00		450,00
Vrata št.:					
- 22402699					
- 22402701					
22	SKUPAJ:				450,00
	Osnova za DDV:	450,00	DDV: 22,00 %		99,00
ZA PLAČILO EUR:					549,00

PLAČILO IZVEDITE NA TRR: SI56 1910 0001 0335 986 pri DBS d.d.Pri plačilu navedite sklicevanje na številko: 00 251094-13022Plačilo: Virman 30 dni

V primeru neplačila lahko obračunamo zamudne obresti. Blago je do polnega plačila last BLT d.o.o. IDRIJA.
Tožbeni zahtevek v primeru neizvršenega vplačila bo vložen brez opomina. Reklamacije sprejemamo pisno
v 8-ih dneh po prejemu računa.

25-510-001071



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: 2025-1050
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20251050
Datum: 30.09.2025
Opravljeno: 01.09.2025 - 30.09.2025
Zapade: 30.10.2025
Osnova za račun: 3521-52/2024

Identifikacijska številka: SI30762553

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

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

V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV.

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





25-510-001074

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: 2025-1043
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20251043
Datum: 30.09.2025
Opravljenost: 01.09.2025 - 30.09.2025
Zapade: 30.10.2025
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.

25-501-00013



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: 2025-1049
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20251049
Datum: 30.09.2025
Opravljeno: 01.09.2025 - 30.09.2025
Zapade: 30.10.2025
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!



25-510-001007

Schindler Slovenija d.o.o.Grška ulica 13
1000 Ljubljana
SlovenijaTelefon: +386 1 586 28 30
E-pošta: info.si@schindler.com
ID DDV: SI71638440**Schindler****Račun****Številka:** 2115237
Datum: 30. 09. 2025JSS MOK
Vardijeva ulica 10
6000 Koper/Capodistria
SlovenijaPovezava: (*#)
Račun kupca: 105437
ID DDV: SI30762553
Ime projekta: SS Nova Dolinska, Koper, blok 2
Datum storitve: 30. 09. 2025Kontaktna oseba: Petra Žver
Telefonska št. kontaktne osebe: +386 1 586 28 31
E-poštni naslov kontakta: petra.zver@schindler.com
ID projekta: 1006660 / 31 SC

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. 09. 2025 - 30. 09. 2025	1,00	93,75	93,75	9,5	8,91	102,66
Skupaj			93,75		8,91	102,66
Za plačilo			93,75		8,91	102,66

Plačilni pogoji: Za plačilo 30 dni**Valuta plačila:** 30. 10. 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: 2115237

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.

