

25-510-001192



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

315001972750

Nova Gorica, 05.11.2025

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plaćnik: 1000058319
JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
Konto pogodbe: 200000236573
ID za DDV: SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
31.10.2025

ROK PLAČILA:
08.12.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:
152,43 €

Storitev	Znesek v EUR		
	Osnova	Stopnja	Znesek
Električna energija	124,94	22 %	27,49
	Skupaj z DDV		152,43
	ZNESEK ZA PLAČILO		152,43

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 3150019727503,
koda namena: OTHR.



Reklamacije

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

Obravnava vprašanj in pritožb odjemalcev in reševanje sporov

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

Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznosti 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 1, GARAŽE, DOLINSKA CESTA BŠ, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-8101241

GSRN MT: 383111580115243206

Št. števca: 67463665

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000376641

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
67463665	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.10.2025	01.11.2025	7.267	7.746	479	479
67463665	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.10.2025	01.11.2025	4.698	4.980	282	282
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								761
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)					VT: 15,452	MT: 9,097	ET/Skupaj	24,548
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								26,933
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								-8,854
Povprečna dnevna poraba referenčnega odjemalca v RS za preteklo obračunsko obdobje (kWh)								10,322

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.10.2025-31.10.2025	31	479	kWh		0,12995	22,00	62,25
Energija MT	01.10.2025-31.10.2025	31	282	kWh		0,10995	22,00	31,01
Energija skupaj								93,26
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.10.2025-31.10.2025	31	7,5	kW		0,91224	22,00	6,84
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.10.2025-31.10.2025	31	7,5	kW		0,16297	22,00	1,22
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.10.2025-31.10.2025	31	7,5	kW		0,00407	22,00	0,03
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.10.2025-31.10.2025	31	7,5	kW		0,00000	22,00	0,00
Prevzeta energija ČB2	01.10.2025-31.10.2025	31	340	kWh		0,01833	22,00	6,23
Prevzeta energija ČB3	01.10.2025-31.10.2025	31	266	kWh		0,01809	22,00	4,81
Prevzeta energija ČB4	01.10.2025-31.10.2025	31	126	kWh		0,01855	22,00	2,34
Prevzeta energija ČB5	01.10.2025-31.10.2025	31	29	kWh		0,01873	22,00	0,54
Omrežnina skupaj								22,01
Prispevek za delo. oper. trga	01.10.2025-31.10.2025	31	761	kWh		0,00013	22,00	0,10
Prispevek OVE in SPTE	01.10.2025-31.10.2025	31	7,5	kW		0,77562	22,00	5,82
Prispevek za ener. učinkovitost	01.10.2025-31.10.2025	31	761	kWh		0,00080	22,00	0,61
Trošarina 1. stopnja	01.10.2025-31.10.2025	31	761	kWh		0,00153	22,00	1,16
Prispevki in druge datjave								7,69
Mesečno nadomestilo	01.10.2025-31.10.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								124,94

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

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

Kontaktne podatke elektrooperaterjev

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

OBVESTILO

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

25-510-001193



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

315001972751

Nova Gorica, 05.11.2025

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plačnik: 1000058319
JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
Konto pogodbe: 200000236574
ID za DDV: SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
31.10.2025

ROK PLAČILA:
08.12.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:
43,97 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

		36,04
Osnova	Stopnja	Znesek
36,04	22 %	7,93
Skupaj z DDV		43,97
ZNESEK ZA PLAČILO		43,97

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 3150019727511,
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 obrnavo 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 1, ELEKTRIČNE POLNILNICE, DOLINSKA CESTA BŠ, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-8105628

GSRN MT: 383111580128688278

Št. številca: 67463622

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000375642

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

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.10.2025-31.10.2025	31	1	kWh		0,12995	22,00	0,13
Energija MT	01.10.2025-31.10.2025	31	1	kWh		0,10995	22,00	0,11
Energija skupaj								0,24
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.10.2025-31.10.2025	31	14,6	kW		0,91224	22,00	13,32
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.10.2025-31.10.2025	31	14,6	kW		0,16297	22,00	2,38
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.10.2025-31.10.2025	31	14,6	kW		0,00407	22,00	0,06
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.10.2025-31.10.2025	31	14,6	kW		0,00000	22,00	0,00
Prevzeta energija ČB2	01.10.2025-31.10.2025	31	0	kWh		0,01833	22,00	0,00
Prevzeta energija ČB3	01.10.2025-31.10.2025	31	0	kWh		0,01809	22,00	0,00
Prevzeta energija ČB4	01.10.2025-31.10.2025	31	0	kWh		0,01855	22,00	0,00
Prevzeta energija ČB5	01.10.2025-31.10.2025	31	2	kWh		0,01873	22,00	0,04
Omrežnina skupaj								15,80
Prispevek za delo. oper. trga	01.10.2025-31.10.2025	31	2	kWh		0,00013	22,00	0,00
Prispevek OVE in SPTE	01.10.2025-31.10.2025	31	14,6	kW		1,23398	22,00	18,02
Prispevek za ener. učinkovitost	01.10.2025-31.10.2025	31	2	kWh		0,00080	22,00	0,00
Trošarina 1. stopnja	01.10.2025-31.10.2025	31	2	kWh		0,00153	22,00	0,00
Prispevki in druge dajatve								18,02
Mesečno nadomestilo	01.10.2025-31.10.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								36,04

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:	
vodna energija	13,48
veter	20,00
sončna energija	4,99
geotermalna energija	1,16
biomasa	12,27
nedoločljivo	0,00
Skupaj:	1,56
	0,02
	100,00

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

Kontaktne podatke elektrooperaterjev

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

OBVESTILO

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

25-510-001189



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

315001972745

Nova Gorica, 05.11.2025

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plačnik: 1000058319
JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
Konto pogodbe: 200000236568
ID za DDV: SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
31.10.2025

ROK PLAČILA:
08.12.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:
175,14 €



Storitev
Električna energija

Znesek v EUR

		143,56
Osnova	Stopnja	Znesek
143,56	22 %	31,58
Skupaj z DDV		175,14
ZNESEK ZA PLAČILO		175,14

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 3150019727457,
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.

Obravnava vprašanj in pritožb odjemalcev in reševanje sporov

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

Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznosti 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 1, SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA BŠ, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-8105617

GSRN MT: 383111580116076452

Št. številca: 67463661

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000375633

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

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.10.2025-31.10.2025	31	450	kWh		0,12995	22,00	58,48
Energija MT	01.10.2025-31.10.2025	31	357	kWh		0,10995	22,00	39,25
Energija skupaj								97,73
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.10.2025-31.10.2025	31	14,6	kW		0,91224	22,00	13,32
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.10.2025-31.10.2025	31	14,6	kW		0,16297	22,00	2,38
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.10.2025-31.10.2025	31	14,6	kW		0,00407	22,00	0,06
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.10.2025-31.10.2025	31	14,6	kW		0,00000	22,00	0,00
Prevzeta energija ČB2	01.10.2025-31.10.2025	31	316	kWh		0,01833	22,00	5,79
Prevzeta energija ČB3	01.10.2025-31.10.2025	31	256	kWh		0,01809	22,00	4,63
Prevzeta energija ČB4	01.10.2025-31.10.2025	31	181	kWh		0,01855	22,00	3,36
Prevzeta energija ČB5	01.10.2025-31.10.2025	31	54	kWh		0,01873	22,00	1,01
Omrežnina skupaj								30,65
Prispevek za delo, oper. trga	01.10.2025-31.10.2025	31	807	kWh		0,00013	22,00	0,10
Prispevek OVE in SPTE	01.10.2025-31.10.2025	31	14,6	kW		0,77562	22,00	11,32
Prispevek za ener. učinkovitost	01.10.2025-31.10.2025	31	807	kWh		0,00080	22,00	0,65
Trošarina 1. stopnja	01.10.2025-31.10.2025	31	807	kWh		0,00153	22,00	1,23
Prispevki in druge dajatve								13,30
Mesečno nadomestilo	01.10.2025-31.10.2025	1				1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								143,56

Več informacij

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

Proizvodni viri - produkt po pogodbi

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

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

Kontaktne podatke elektrooperaterjev

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

OBVESTILO

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

25-512-02/106

SYSTEMAIR PROIZVODNJA PREZRAČEVALNIH NAPRAV D.O.O.

ŠPELINA ULICA 2
2000 MARIBOR, SI

Davčna št.: SI80763812 Matična št.: 1683420000

Račun št.: 012506417

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

Datum izdaje: 13.10.2025
Datum za plačilo: 12.11.2025
Datum dobave: 07.10.2025

Davčna št.: SI30762553 Matična št.: 5839114000
IBAN: SI56 0125 0600 0000 239, BIC: BSLJSI2XXX

REFERENČNI DOKUMENTI
Pogodba 0007085662
Naročilo 25-501-000105
Dobavnica CAS-532195

#	Naziv	Količina	Enota	Cena	Popust %	DDV %	Znesek	Znesek z DDV
1	Servisne storitve po računu v prilogi	1	SET	445,59		22 (S)	445,59	543,62
								Osnova za DDV: 445,59 Znesek DDV: 98,03

DDV%	DDV Kategorija	Osnova za DDV	Znesek DDV
22,00	S	445,59	98,03

Skupni znesek brez DDV:	445,59
Znesek DDV:	98,03
Skupni znesek z DDV:	543,62
Za plačilo EUR:	543,62

PODATKI ZA PLAČILO

IBAN: SI56 0451 5000 0428 472

BIC: KBMASI2XXXX

Koda namena: GDSV

Sklic: SI0012506417

Namen plačila: PLAČILO RAČUNA 012506417

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

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

Datum	13.10.25
Račun št.	012506417
Datum zapadlosti:	12.11.26
Datum opravljene storitve:	07.10.25

Št. nar.	0007085662
Datum naročila	02.10.25
Šifra kupca	SI8638
Vaša št. naročila	25-501-000105
Vaša referenca	NAD DOLINSKO - BLOK 1
Naša referenca	NAD DOLINSKO - BLOK 1
Primer	CAS-532195
Plačilni pogoji	Virman 30 Dni

Način dostave

ID za DDV kupca SI30762553

Kraj projekta
NAD DOLINSKO KOPER
Dolinska cesta 1

SI-6000 Koper
Slovenia

Poz.	Šifra artikla Storitev	Opis	Lot/Ser. št.			Skupaj
			Količina	Cena enote	Popust	
	CD-ALL UNITS MAINT 01	Vse naprave		NAD DOLINSKO KOPER		445,59

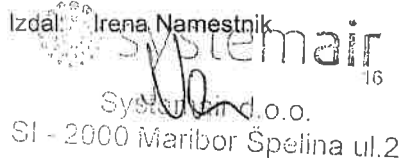
Priloge:

- kopija servisni zapisnik
- potrdilo št. 894/2025
- kopija naročilnice

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV

Osnova za DDV	445,59
DDV 22 %	98,03
Skupaj	543,62
	EUR

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

Izdal: Irena Namestnik

Systemair d.o.o.
SI - 2000 Maribor Špelina ul.2

Systemair d.o.o.
Špelina ulica 2
SI-2000 MARIBOR
Slovenia
Tel: +386 2 460 18 01
www.systemair.si
info@systemair.si

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

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

Davčna številka: SI80763812 - Matična številka: 1683420
Transakcijski račun: NLB 02045-0014890467
IBAN: SI56020450014890467 - SWIFT: LJBSI2X
OIP d.d. 04515-0030425472
IBAN: SI56045150000428472 - SWIFT: KBMASI2X

Št. Servisa	CAS-532195-V0M6P9 NAD DOLINSKO redni letni servis BLOK 1;
Servisni oddelek	
Serviser:	Nik Lovše
Servisno poročilo	Systemair d.o.o. Brnciceva ulica 41c 1000 Ljubljana, Slovenia Phone: +386 1 777 0900, Fax: +386 1 4233 346 info@systemair.si www.systemair.si
Št. Narocila / št. Stranke	25-501-000105 SI8638

objekt

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

podatki o napravi na objektu

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

podatki o stranki

Kontaktna oseba	Saša Gulic
Telefonska št.	031/459 250

podatki o operaterju

Operater:	
Kontakt operaterja:	

Opravljen delo

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

Dodatno delo

--

Obvestilo stranki

--

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

Delovne ure

Pot z lokacije	
Paketi potovalnih regij	; inklusive No

Porabljene ure	4	cas na vožnji	skupni kilometri
----------------	---	---------------	------------------

Delo				
datum	od	do	odmor (m)	cas (h)
07. 10. 2025	07:25	09:25	0	2
07. 10. 2025	07:25	09:25	0	2

Rezervni deli		
uporabljeni rezervni deli	Številka artikla	kol.

Podpis serviserja

Nik Lovše	
-----------	---

Podpisal

stranka prej odšla iz objekta in je obvesčena

POTRDILO
št. 894/2025**o pravilnem delovanju požarnih loput**

Zap. št.	Oznaka PL	Tip PL	Dime n.	Serijska št. PL	Pogon na PL	Lokacija	Opomba
1	PPL – 1/SYS	EI90	Ø 100	NI VIDNA	340 TA	K1-Tehnika (1-1K-T-6)	✓
2	PPL – 2/SYS	EI90	Ø 100	624059200003	340 TA	K1-Tehnika (1-1K-T-6)	✓
3	PPL – 3/SYS	EI90	Ø 100	624059200004	340 TA	K1-NNprostor (1-1K-T-4)	✓
4	PPL – 4/SYS	EI90	Ø 100	624059200002	340 TA	K1-Centr.bat. (1-K1-T-5)	✓
5	PPL – 5/SYS	EI90	Ø 100	624059200001	340 TA	K1-Centr.bat. (1-K1-T-5)	✓
6	PPL – 6/SYS	EI90	Ø 100	624059200005	340 TA	K1-NNprostor (1-1K-T-4)	✓
7	PPL – 7/SYS	EI90	300x300	621059200001		K1-Hodnik (1-1K-K-3.4)	✓
8	PPL – 8/SYS	EI90	Ø 100	624059750001	TA 340 05	K1-Čistila (1-1K-SK-4)	✓
9	PPL – 9/SYS	EI90	Ø 100	624059200002	TA 340 05	K1-Čistila (1-1K-SK-4)	✓
10	PPL – 10/SYS	EI90	600x200	NI VIDNA	340 TA	K1-Hodnik (nad vrati)	✓
11	PPL – 11/SYS	EI90	Ø 160	620116780004	340 TA 05	K1-Kolesarnica(1-1K-SK-3)	✓
12	PPL – 12/SYS	EI90	Ø 160	6201167800005	340 TA	K1-Kolesarnica(1-1K-SK-3)	✓
13	PPL-13/MANDIK	EI90	Ø 125	24/847698	BFL 2	K2-Shramba/orodje (1-2K-SK)	✓
14	PPL-14/MANDIK	EI90	Ø 125	23/816304	BFL 24	K2-Shramba/orodje (1-2K-SK)	✓
15	PPL – 15/SYS	EI90	Ø 160	620116780002	340 TA 05	K1-Hranilnik energije (1-1K-T)	✓
16	PPL – 16/SYS	EI90	Ø 160	620116780008	340 TA 05	K1-Hranilnik energije (1-1K-T)	✓

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

Na podlagi pregleda in preizkusa sistema požarnih loput, ki je bil opravljen dne **07.10.2025** in izdanega poročila št. **894/2025** z dne **13.10.2025** je bilo ugotovljeno, **da so vse požarne lopute iz navedenega seznama tehnično izpravne in delujejo pravilno.**

Veljavnost potrdila je 12 mesecev od pregleda sistema.

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

Datum izdaje potrdila: 13.10.2025

Veljavnost potrdila: 12 mesecev – do 07.10.2026

Preglednik sistema: Nik Lovše

 **systemair**
SYSTEMAIR d.o.o.
Systemair
Irena Namesnik
SI - 2000 Maribor



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

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

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

Dobavitelj

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

SI-2000MARIBOR

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

SI-2000MARIBOR

Datum 26. 09. 2025

Rok plačila 30 dni od datuma prejema

Naročilnica 25-501-000105

Upravitelj stavbe v imenu etažnih lastnikov
Naslov: Dolinska cesta 1M (Blok 1), sosenska Nova Dolinska

Ident	Stroš. nos.	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost
UPR000065		Servis in letni pregled protipožarnih loput Oddelek: 9000 UPRAVLJANJE	1,00	MES	445,59	0,00	22,00	445,59
Servis in letni pregled protipožarnih loput (po priloženi ponudbi) na Dolinski cesti 1M (Blok 1) v soseski Nova Dolinska v Kopru za leto 2025.								
ID za DDV	SI80763812				Skupaj	445,59		
					DDV	98,03		
					Za plačilo	EUR	543,62	

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

Protikorupcijska klavzula

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

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavnika organa, posrednika organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; je nična.« (drugi odstavek 14. člena ZIntPK, UL RS 45/10)

Skrbnik:

Saša Gulič

Igor Franca



Direktor:

Zlatko Kuštra

Ponudba

stran 1/1

26. 09. 2025

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

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

Tel. 031/459 250

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

Št kupca: SI8638
Veljavnost: 6. 10. 2025
Vaše povpraševanje:
Št. ponudbe: QUO-4203881-Y8C2R5 Rev. 0

Pri plačilu predračuna se sklicujete na številko ponudbe!

Projekt: NAD DOLINSKO redni letni servis BLOK 1

Poz	Naziv	Opis	Količina	Cena	R%	Vrednost
1	134618	Kilometrina	113 km	0,43 EUR		48,59 EUR
2	134622	Potovalna ura serviser	1,5 h	30,00 EUR		45,00 EUR

2 serviserja

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

3	199161	Pregled požar.lop. 10-30 kos	16 kos	22,00 EUR		352,00 EUR
---	--------	------------------------------	--------	-----------	--	------------

Skupaj skupina	445,59 EUR
-----------------------	-------------------

VSE SKUPINE
SKUPAJ
445,59 EUR

OSNOVA
445,59 EUR

Za plačilo:
543,62 EUR

DDV 22%
98,03 EUR

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

VELJAVNOST PONUDBE 10 DNI!

Dobava:

Način plačila: Virman 30 Dni,

Systemair d.o.o.
 Špelina ulica 2
 SI-2000 MARIBOR
 Slovenia
 Tel: +386 2 460 18 01
 www.systemair.si
 info@systemair.si

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

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

Davčna številka: SI80763812 Matična številka: 1683420
 Transakcijski račun: NLB 02045-0014890467
 IBAN SI56020450014890467 SWIFT: LJBSI2XX
 NRBA d.d. 04515-0000429472
 IDAN SI56015150000428472



Rižanski vodovod Koper

25-510-01112

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 10-10-250387443

Kraj in datum računa Koper, 15.10.2025
Datum opravljene storitve 02.09.2025-09.10.2025
Rok za plačilo 19.11.2025
Referenca za plačilo SI12 5002503874437
Šifra plačnika 136032
ID za DDV SI30762553



ZOI: 5A75/6C55G6E6E0A4874C41F86D62F
EOR: e540e9a7-1hd8-465c-9fe0-b2655a414141
Račun izdal: KLOBAS NATASA
Datum in čas izdaje: 15.10.2025 13:56:20

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ODJEMNO MESTO: 0677071599 VEČSTANOVANJSKI OBJEKT - BLOK 1, DOLINSKA CESTA 1M, 6000 (Št enot:0)

OBRAČUN STANJA, PORABA = 439,00 m³, ID ŠTEVCA: 8SENO110943547 | DN 20, STARO STANJE (02.09.2025) = 3411,0 m³, NOVO STANJE (09.10.2025) = 3850,0 m³

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
					461,83	43,87	505,70
1	439,00 m ³	1,05200	1,15194	9,5%	461,83	43,87	505,70
					197,86	16,59	214,45
2	439,00 m ³	0,39790	0,43570	9,5%	174,68	16,59	191,27
3	439,00 m ³	0,05280	0,05280	0%	23,18	0,00	23,18
					368,06	34,97	403,03
4	439,00 m ³	0,83840	0,91805	9,5%	368,06	34,97	403,03

Oskrba s pitno vodo

1 Vodarina NC - Consumo acqua effettivo

*Odvajanje komunalne odpadne vode

2 Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue

3 Okolj. daj. 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%	461,83	43,87	505,70
Prefakturiranje 36/6-c -- DDV 9.5%	542,74	51,56	594,30
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	23,18	0,00	23,18
VREDNOST RAČUNA	1.027,75	95,43	1.123,18

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

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



ZNESEK ZA PLAČILO: 1.123,18 €

Rižanski vodovod Koper
V. Plošnik

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

čiščenje odpadk
35,88%

1.123,18 €

oskrba s pitno vodo
45,03%

odvajanje odpadk
19,09%



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



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

Št. reg. spisa 1/00417/00 pri Okrožnem sodišču Koper,
znesek osnovnega kapitala: 5.408.926,00 EUR, IBAN: SI56 1010 0000 0055 382,
SWIFT (BIC): BAKOSI2X, matična številka: 5067782, ident. št. za DDV: SI25717715



Rižanski vodovod Koper

25-510-001111

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 10-10-250385926

Kraj in datum računa Koper, 15.10.2025
Datum opravljene storitve 02.09.2025-09.10.2025
Rok za plačilo 19.11.2025
Referenca za plačilo SI12 5002503859268
Šifra plačnika 136032
ID za DDV SI30762553



ZOI: 37CE17A70B7F32DA11AAEDF382321B35
EOR: 8976f19-e266-4f2d-86cd-4492edd54424
Račun izdal: KLOBAS NATAŠA
Datum in čas izdaje: 15.10.2025 13:56:20

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ODJEMNO MESTO: 0677071099 VEČSTANOVANJSKI OBJEKT - BLOK 1, DOLINSKA CESTA 1M, 6000 (Št enot:43)

OBRAČUN STANJA, PORABA = 160,00 m³, ID ŠTEVCA: 8SEN0124719181 | DN 50, STARO STANJE (02.09.2025) = 802,00 m³, NOVO STANJE (09.10.2025) = 962,00 m³

Zap.Št. Storitve / Opis

Oskrba 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

Št. enot	Količina	EM	Cena/EM brez DDV	Cena/EM z DDV	% DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost DDV	Vrednost z DDV
						529,64	50,32	579,96
43 x	37,00	dan	0,22710	0,24867	9,5%	361,32	34,33	395,65
	160,00	m3	1,05200	1,15194	9,5%	168,32	15,99	184,31
						239,80	21,98	261,78
43 x	37,00	dan	0,10540	0,11541	9,5%	167,69	15,93	183,62
	160,00	m3	0,39790	0,43570	9,5%	63,66	6,05	69,71
	160,00	m3	0,05280	0,05280	0%	8,45	0,00	8,45
						159,12	15,11	174,23
43 x	37,00	dan	0,01570	0,01719	9,5%	24,98	2,37	27,35
	160,00	m3	0,83840	0,91805	9,5%	134,14	12,74	146,88

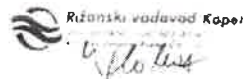
	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	529,64	50,32	579,96
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	390,47	37,09	427,56
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	8,45	0,00	8,45
VREDNOST RAČUNA	928,56	87,41	1.015,97

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.



ZNESEK ZA PLAČILO: 1.015,97 €



čiščenje odpadk
17,15%

odvajanje odpadk
25,77%

1.015,97 €

oskrba s pitno vodo
57,08%

STORITVE | 36,03% OMREŽNINA | 54,53% DAJATVE IN PRISPEVKI | 9,44%



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-m/17



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-EN01-117103554

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 1, DOLINSKA CESTA 1M, KOPER
PO POGODBI O RAVNANJU Z ODPADKI ŠT.23-199-24-01, 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 1009229-117103554** Koda namena: **GDSV**

PROSIMO VAS, DA ZNESEK RAČUNA NAKAŽETE NA:

IBAN: SI 56 0700 0000 3961 376, BIC: GORESI2X, GORENJSKA BANKA D.D., KRANJ

ZOI: 761e4ec8677b0a562656794000270698

EOR: 28f41249-c222-416c-985c-a16a99e389f2



Referent

Natalija Markač (791)

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

25-512-001122



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

6000 Koper - Capodistria

Identifikacijska številka: SI30762553

RAČUN

Številka: 2025-1139
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20251139
Datum: 31.10.2025
Opravljeno: 01.10.2025 - 31.10.2025
Zapade: 30.11.2025
Osnova za račun: 3521-53/2024

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%					od: 120,00 26,40
Skupaj EUR:					146,40
Za plačilo EUR:					146,40

Skladno s pogodbo št.: 3521-53/2024, vam zaračunavamo čiščenje garaže na objektu DOLINSKA CESTA 1M, 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!



25-510-01135



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

6000 Koper - Capodistria

Identifikacijska številka: SI30762553

RAČUN

Številka: 2025-1131
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20251131
Datum: 31.10.2025
Opravljeno: 01.10.2025 - 31.10.2025
Zapade: 30.11.2025
Osnova za račun: 3521-50/2024

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje po pogodbi	1,00 kos	423,00	93,06 (22 %)	516,06	423,00
Skupaj:					423,00
DDV: 22,00%					od: 423,00 93,06
Skupaj EUR:					516,06
Za plačilo EUR:					516,06

Skladno s pogodbo št.: 3521-50/2024, vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov na objektu DOLINSKA CESTA 1M 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!



25-510-001141



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:

2025-1137

Kraj:

Izola/Isola

Referenca:

SI00 20251137

Datum:

31.10.2025

Opravljeno:

01.10.2025 - 31.10.2025

Zapade:

30.11.2025

Identifikacijska številka: SI30762553

Osnova za račun:

naročilnica št: 25-501-000012

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

Skladno z naročilnico št.: 25-501-000012 vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov za odlaganje odpadkov na objektu DOLINSKA CESTA 1M 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 nadaljnega sodelovanja!



25-510-0011 50

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:** 2117097
Datum: 31. 10. 2025JSS MOK
Vardijeva ulica 10
6000 Koper/Capodistria
Slovenija

Povezava:	(*#)	Kontaktna oseba:	Petra Zver
Račun kupca:	105437	Telefonska št. kontaktne osebe:	+386 1 586 28 31
ID DDV:	SI30762553	E-poštni naslov kontakta:	petra.zver@schindler.com
Ime projekta:	SS Nova Dolinska, Koper, blok 1	ID projekta:	1006659 / 31 SC
Datum storitve:	31. 10. 2025		

Vzdrževanje po pogodbi: S1002844

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: SLO1004409-001 / 000000869 Naziv naprave: 1004409-001 / SLO1004409-001, ELEVATOR, Schindler 3000 prejemnik računa: Stanovanjski sklad RS Dolinska cesta 1M, 6000 Koper/Capodistria, Slovenija blok 1 Obračunsko obdobje: 1. 10. 2025 - 31. 10. 2025	1,00	93,75	93,75	9,5	8,91	102,66
Skupaj			93,75		8,91	102,66
Za plačilo			93,75		8,91	102,66

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

Podatki o davčni osnovi in znesku DDV EUR

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

Rok za reklamacijo je 8 dni od prejema računa.

Številka: 2117097

Stran: 1 od 1

UniCredit: 29000-0055073644 SWIFT: BACXS122 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.



25-510-001146

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: 33-DG/2024-TEAM7
Datum zapadlosti: 03.12.2025

Ljubljana 03.11.2025

Račun: 2502251

Datum opravljanja storitve od 01.10.2025 do 31.10.2025

Stran: 1

Poz	Oznaka	Naziv blaga / storitve	Količina EM	Cena / EM brez DDV	Popust	Znesek brez DDV	%DDV
1	2000000004	Preventivno vzdrževanje za tekoči mesec	1,00 kpl.	200,00	0,0%	200,00	22,00
SKUPAJ BREZ DDV						200,00	
DDV 22,00 % od osnove 200,00						44,00	
SKUPAJ						244,00	EUR

Skladno s pogodbo o vzdrževanju, v imenu in za račun etažnih lastnikov STANOVANJSKE SOSESKE NOVA DOLINSKA Blok 1, vam zaračunavamo mesečni pavšalni znesek za preventivno vzdrževanje sistema javljanja požara na lokaciji:
- ETAŽNI LASTNIKI STANOVANJSKE SOSESKE NOVA DOLINSKA, Dolinska cesta 1M, Blok 1, 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 2502251

Reklamacije upoštevamo 8 dni od izstavitve računa.

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

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

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

Račun izdal: GOLOB DARKO

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

VARNOST JE IZBIRA

25-510-001211



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, 10.11.2025 14:09

Račun 10-10-250424565

Obdobje: 202511
Datum zapadlosti: 15.12.2025
Sklic [12]: 5002504245654
Šifra partnerja: 136032
Id. št. za DDV kupca: SI30762553
ZOI: E8B220A70E321002E1922E7F958B5702
EOR: 6f3562b9-4e55-4e68-ab18-1ed3c549de02
Izdal: JERMANIŠ MAJA



JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

Poraba na odjemnih mestih:

Datum odčitka	Novo stanje:	Poraba:	Količina:	Opomba:
0677071599 VEČSTANOVANJSKI OBJEKT - BLOK 1, DOLINSKA CESTA 1 M (Št enot:0) Š:8SEN0110943547				
09.10.2025	3.850	439	439	Prejšnji odčitek
10.11.2025			349	ZA OBRAČUN
10.11.2025	4.199	349	349	Odčitek

Obračun:

Zap.	Storitev/opis	Št.enot	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost DDV	Vredn. brez DDV	Vrednost z DDV
1	Vodarina NC - Consumo acqua effettivo		349 m3		1,0520	9,5%	34,88	367,15	402,03
2	*Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue		349 m3		0,3979	9,5%	13,19	138,87	152,06
3	*Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue		349 m3		0,8384	9,5%	27,80	292,60	320,40
4	*Okolj. daj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acq		349 m3		0,0528	0,0%	0,00	18,43	18,43
brez DDV					0,0%	Osn:	18,43	Davek:	0,00
DDV - znižana stopnja					9,5%	Osn:	798,62	Davek:	75,87
Znesek računa EUR:									892,92

* 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



Rižanski vodovod Koper
85 let

25-510-001209

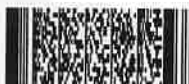
Javno podjetje – Azienda pubblica
Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.
6000 Koper, Ul. 15. maja 13, p.p. 154
Tel: 05 66 86 000, Fax: 05 66 86 120
e-naslov: vodovod@rvk.si, https://www.rvk.si

Kraj in datum izdaje: Koper, 10.11.2025 14:08

Račun 10-10-250424564

Obdobje: 202511
Datum zapadlosti: 15.12.2025
Sklic [12]: 5002504245646
Šifra partnerja: 136032
Id. št. za DDV kupca: SI30762553
ZOI: 16B4478AD1C4217EB7F1255361CA916F
EOR: 803305b3-4d02-4574-97a3-64be4a7f8bfd
Izdal: JERMANIŠ MAJA

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA



Poraba na odjemnih mestih:

Datum odčitka	Novo stanje:	Poraba:	Količina:	Opomba:
0677071099 VEČSTANOVANJSKI OBJEKT - BLOK 1, DOLINSKA CESTA 1 M (Št enot:43) Š:8SEN0124719181				
09.10.2025	962	160	160	Prejšnji odčitek
07.11.2025			116	ZA OBRAČUN
07.11.2025	1.078	116	116	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		116 m3		1,0520	9,5%	11,59	122,03	133,62
2 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica	43 x	29 dan		0,2271	9,5%	26,90	283,19	310,09
3 *Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue		116 m3		0,3979	9,5%	4,38	46,16	50,54
4 *Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue	43 x	29 dan		0,1054	9,5%	12,49	131,43	143,92
5 *Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue		116 m3		0,8384	9,5%	9,24	97,25	106,49
6 *Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione	43 x	29 dan		0,0157	9,5%	1,86	19,58	21,44
7 *Okolj. daj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle aci		116 m3		0,0528	0,0%	0,00	6,12	6,12
brez DDV				0,0% Osn:		6,12 Davek:		0,00
DDV - znižana stopnja				9,5% Osn:		699,64 Davek:		66,46
Znesek računa EUR:								772,22

* 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

25-510-01215

NORICA
SLEDIMO PRIHODNOSTIM SORA d.d., Trg svobode 2, 4226 Žiri, Slovenija, T.: 04 505 03 00, E: info@m-sora.si
NORICA, Industrijska ul. 21, 4226 Žiri, Slovenija, T.: 04 50 50 950, F: 04 51 91 382**JSS MOK**
Verdijeva ulica 10
6000 Koper/Capodistria**Dostava - naslov:**
JSS MOK
Verdijeva ulica 10
6000 Koper/CapodistriaŠifra stranke: 3021050
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553
Žiri, dne 31.10.2025**RAČUN: RAP-25000812****Datum valute: 30.11.2025**
Datum opravljene dobave blaga: 27.10.2025
Ponudba št.:

OBJEKT: ZA RAČUN IN V IMENU ETAŽNIH LASTNIKOV KOPER DOLINSKA

Z.št.	Šifra	Opis	%DDV	Količina	ME	Cena	%pop.	Znesek
Dobavnica: RA-41977/2025			Po naročilih: Koper Dolinska					
1.	SER	SERVIS	22,0	2,00	X	30,00		60,00
2.	KIL	KILOMETRINA	22,0	200,00	KM	0,60		120,00
3.	527002E	STEKLO ZA TIPKO HSE	22,0	1,00	kos	12,60	15,0	10,71
SKUPAJ DOBAVNICA: Popust: 1,89								190,71
SKUPAJ :								190,71
Popust :								1,89
DDV 22,00% od osnove 190,71 :								41,96
ZA PLAČILO EUR:								232,67

OBJEKT: ZA RAČUN IN V IMENU ETAŽNIH LASTNIKOV: DOLINSKA CESTA 1L in 1M
DELOVNI NALOG ŠT.: AJ.405/2025, (27.10.2025)

Do poravnave računa je blago v lasti prodajalca. Po preteku plačilnega roka si pridržujemo pravico obračuna zakonskih zamudnih obresti. Reklamacije upoštevamo 8 dni po prejemu blaga.
Ob morebitnem vračilu blaga vam zaračunamo stroške vračila v 20% vrednosti blaga.

Za naročila blaga manjše vrednosti do 30,00 EUR se zaračunava administrativni dodatek v znesku 3,00 EUR.
Z naročilom sprejemate »Splošne prodajne pogoje« ki se nahajajo na spletni strani: www.norica.si

Pri plačilu navedite sklic: SI00 812-3021050**Fakturirala:**
Monika Grof**M SORA**
M SORA d.d.
Trg svobode 2
4226 Žiri
10**Tehnični direktor:**
Matjaž RakuščekM Sora d.d., ID a DDV: SI55289070, matična št. 2235102.
TRR: NLB št.: SI56 0294 9025 5905 430, OTP BANKA št.: SI56 0400 0027 8661 250.
GOR.BANKA št.: SI56 0700 0000 1046 817,Reg. št. vložka 1/08358/00 pri Okrožnem sodišču Kranj; osnovni kapital družbe 621.931,50 EUR je vplačan v celoti.
M Sora d.d. je vključena v sistem ravnanja z odpadno embalažo družbe SLOPAK, št. pogodbe 1119/30-2.

Datum valute: 30.11.2025

Datum opravljene dobave blaga: 27.10.2025

Ponudba št.:

OBJEKT: ZA RAČUN IN V IMENU ETAŽNIH LASTNIKOV KOPER DOLINSKA

RAČUN: RAP-25000812

Stran: 2

Z.št.	Šifra	Opis	%DDV	Količina	ME	Cena	%pop.	Znesek
-------	-------	------	------	----------	----	------	-------	--------

M Sora d.d.-NORICA je vključena v sistem ravnanja z odpadno embalažo družbe SLOPAK, št. pogodbe 1119/30-21.

Priimek in ime naročnika:

Mestna občina Koper

Naslov:

01335KT
Dolinska 114

Matična št.:

Identifikacijska št. za DDV:

Datum naročila:

Naročilnica št.:

Opis popravila ali izdelka:

Menjava poškodovanega stekla na
17SE kipi v -12 leti. Sistem dlje
brezhibuo.

7

Naročilo bo izvršeno do:

Priloge:

Naročnik:

Prejemnik:

M SORA
M SORA d.d.
Trg svobode 2
4226 Vil
47

Delovni nalog št. 405/2025 datum 27.10.2025

Obračun izvršenega dela

I. Poraba delovnega časa:

Opis izvršenega dela in ime delavca	Ure		znesek EUR
	Število	Cena	
Ažbe	1		
Marčun	1		
Ure - skupaj EUR			

II. Poraba materiala:

Naziv materiala	ME	Količina	Cena	znesek EUR
Steklo za 17SE	63	1		
Material - skupaj EUR				

III. Opravljeni prevozi:

Relacija	Km	Cena	znesek EUR
Žiri - Koper			
Prevoz - skupaj EUR			

Ure - material - prevozi (I + II + III)

EUR

DDV EUR

Skupaj EUR

ALFA D2S d.d.
ZALOŽNISTVO TISKOVIN

Obr. 5,63 a