

26-510-000182

RAČUN 315002093318

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

PETROL

Ljubljana:
04.03.2026

Šifra plačnika:
1000058319

Konto pogodbe:
200000257736

Številka računa:
315002093318

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:
165,59 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
135,73	22 %	29,86
Skupaj z DDV		165,59

ZNESEK ZA PLAČILO 165,59

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 3150020933189,
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.

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-potrosnikih-sporov.

Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznosti in vaših pravicah, najdete na www.petrol.si.

Kontakt

Spletna stran:
www.petrol.si
Telefonska številka:
01 586 35 35
E-pošta:
poslovne.resitve@petrol.si



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: 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
67463661	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.02.2026	01.03.2026	11.719	12.140	421	421
67463661	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.02.2026	01.03.2026	9.551	9.876	325	325
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								746
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)					VT: 15,036	MT: 11,607	ET/Skupaj	26,643
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								26,387
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								0,970

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	421	kWh		0,12995	22,00	54,71
Energija MT	01.02.2026-28.02.2026	28	325	kWh		0,10995	22,00	35,73
Energija skupaj								90,44
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	294	kWh		0,01998	22,00	5,87
Prevzeta energija ČB2	01.02.2026-28.02.2026	28	239	kWh		0,01833	22,00	4,38
Prevzeta energija ČB3	01.02.2026-28.02.2026	28	165	kWh		0,01809	22,00	2,98
Prevzeta energija ČB4	01.02.2026-28.02.2026	28	48	kWh		0,01855	22,00	0,89
Uporaba omrežja skupaj								38,13
Prispevek za delo. oper. trga	01.02.2026-28.02.2026	28	746	kWh		0,00013	22,00	0,10
Prispevek OVE in SPTE	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	746	kWh		0,00080	22,00	0,60
Trošarina 1. stopnja	01.02.2026-28.02.2026	28	746	kWh		0,00153	22,00	1,14
Prispevki in druge dajatve								5,18
Mesečno nadomestilo	01.02.2026-28.02.2026		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								135,73

Več informacij

- Razlaga računa: www.petrol.si/tolmacenje-racuna
- Podatki o proizvodnih virih, izpustih CO₂ in nastalih radioaktivnih odpadkih za dobavljeno električno energijo: www.petrol.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
- 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.petrol.si/prihranite in www.mzi.gov.si

Proizvodni viri - produkt po pogodbi

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

Nov cenik

1. maja 2026 bo stopil v veljavo nov Cenik Petrolovih storitev. Cenik je objavljen na spletni strani www.petrol.si.

Splošni pogoji in ceniki

Splošni pogoji in ceniki so objavljeni na naši spletni strani www.petrol.si, lahko pa nas tudi pokličete na telefonsko številko 01 586 35 35.

26-510-000186

RAČUN 315002093323

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

PETROL

Ljubljana:
04.03.2026Šifra plačnika:
1000058319Konto pogodbe:
200000257768Številka računa:
315002093323ID za DDV:
SI30762553DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
28.02.2026ROK PLAČILA:
07.04.2026ZNESEK ZA PLAČILO:
128,94 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

105,69

Osnova	Stopnja	Znesek
105,69	22 %	23,25
Skupaj z DDV		128,94

ZNESEK ZA PLAČILO 128,94

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 3150020933235,
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 poslovna.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-potroeniskih-sporov.

Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznosti in vaših pravicah, najdete na www.petrol.si.

Kontakt

Spletna stran:
www.petrol.si
Telefonska številka:
01 586 35 35
E-pošta:
poslovna.resitve@petrol.si



ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/Naslov merilnega mesta: BLOK 1, GARAŽE, DOLINSKA CESTA BŠ, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-8101241

GSRN MT: 383111580115243206

Št. številca: 67463665

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000375641

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
67463665	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.02.2026	01.03.2026	9.055	9.471	416	416
67463665	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.02.2026	01.03.2026	5.758	5.961	203	203
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								619
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)					VT: 14,857	MT: 7,250	ET/Skupaj	22,107
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								22,129
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								-0,099

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	416	kWh		0,12995	22,00	54,06
Energija MT	01.02.2026-28.02.2026	28	203	kWh		0,10995	22,00	22,32
Energija skupaj								76,38
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	293	kWh		0,01998	22,00	5,85
Prevzeta energija ČB2	01.02.2026-28.02.2026	28	229	kWh		0,01833	22,00	4,20
Prevzeta energija ČB3	01.02.2026-28.02.2026	28	82	kWh		0,01809	22,00	1,48
Prevzeta energija ČB4	01.02.2026-28.02.2026	28	15	kWh		0,01855	22,00	0,28
Uporaba omrežja skupaj								24,09
Prispevek za delo. oper. trga	01.02.2026-28.02.2026	28	619	kWh		0,00013	22,00	0,08
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	619	kWh		0,00080	22,00	0,50
Trošarina 1. stopnja	01.02.2026-28.02.2026	28	619	kWh		0,00153	22,00	0,95
Prispevki in druge datjave								3,24
Mesečno nadomestilo	01.02.2026-28.02.2026		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								105,69

Več informacij

- Razlaga računa: www.petro.si/tolmacenje-racuna
- Podatki o proizvodnih virih, izpušnih CO₂ in nastalih radioaktivnih odpadkih za dobavljeno električno energijo: www.petro.si
- Nacionalno podatkovno vozlišče z merilnimi/obračunskimi podatki ter možnostjo njihove spremembe: <https://mojelekro.si>
- Enotna kontaktna točka in orodja za primerjavo: www.agen-rs.si
- Informacije o postopku menjave dobavitelja: www.agen-rs.si
- Viri informacij o vplivih na okolje: www.agen.rs.si, www.okolje.info, <http://kazalci.ars.gov.si>
- Praktični nasveti za učinkovito rabo energije: www.petro.si/prihranite in www.mzi.gov.si

Proizvodni viri - produkt po pogodbi

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

Nov cenik

1. maja 2026 bo stopil v veljavo nov Cenik Petrolovih storitev. Cenik je objavljen na spletni strani www.petro.si.

Spolšni pogoji in ceniki

Spolšni pogoji in ceniki so objavljeni na naši spletni strani www.petro.si, lahko pa nas tudi pokličete na telefonsko številko 01 586 35 35.

26-510-00183

RAČUN 315002093324

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

PETROL

Ljubljana:
04.03.2026

Šifra plačnika:
1000058319

Konto pogodbe:
200000257773

Številka računa:
315002093324

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:
44,81 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

36,73

Osnova	Stopnja	Znesek
36,73	22 %	8,08
Skupaj z DDV		44,81

ZNESEK ZA PLAČILO 44,81

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 3150020933243,
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.

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.

Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznosti in vaših pravic, najdete na www.petrol.si.

Kontakt

Spletna stran:
www.petrol.si
Telefonska številka:
01 586 35 35
E-pošta:
poslovne.resitve@petrol.si



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: 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
67463622	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.02.2026	01.03.2026	14	14	0	0
67463622	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.02.2026	01.03.2026	16	17	1	1
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								1
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)					VT: 0,000	MT: 0,036	ET/Skupaj	0,036
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								0,032
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								11,594

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	0	kWh		0,12995	22,00	0,00
Energija MT	01.02.2026-28.02.2026	28	1	kWh		0,10995	22,00	0,11
Energija skupaj								0,11
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	0	kWh		0,01998	22,00	0,00
Prevzeta energija ČB2	01.02.2026-28.02.2026	28	0	kWh		0,01833	22,00	0,00
Prevzeta energija ČB3	01.02.2026-28.02.2026	28	0	kWh		0,01809	22,00	0,00
Prevzeta energija ČB4	01.02.2026-28.02.2026	28	1	kWh		0,01855	22,00	0,02
Uporaba omrežja skupaj								24,03
Prispevek za delo. oper. trga	01.02.2026-28.02.2026	28	1	kWh		0,00013	22,00	0,00
Prispevek OVE in SPTE	01.02.2026-28.02.2026	28	8,6	kW		1,23398	22,00	10,61
Prispevek za ener. učinkovitost	01.02.2026-28.02.2026	28	1	kWh		0,00080	22,00	0,00
Trošarina 1. stopnja	01.02.2026-28.02.2026	28	1	kWh		0,00153	22,00	0,00
Prispevki in druge datjave								10,61
Mesečno nadomestilo	01.02.2026-28.02.2026		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								36,73

Več informacij

- Razlaga računa: www.petrol.si/tolmacenje-racuna
- Podatki o proizvodnih virih, izpušnih CO₂ in nastalih radioaktivnih odpadkih za dobavljeno električno energijo: www.petrol.si
- Nacionalno podatkovno vozlišče z merilnimi/obračunskimi podatki ter možnostjo njihove spremembe: <https://mojelekro.si>
- Enotna kontaktna točka in orodja za primerjavo: www.agen-rs.si
- Informacije o postopku menjave dobavitelja: www.agen-rs.si
- Viri informacij o vplivih na okolje: www.agen.rs.si, www.okolje.info, <http://kazalci.arso.gov.si>
- Praktični nasveti za učinkovito rabo energije: www.petrol.si/prihranite in www.mzi.gov.si

Proizvodni viri - produkt po pogodbi

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

Nov cenik

1. maja 2026 bo stopil v veljavo nov Cenik Petrolovih storitev. Cenik je objavljen na spletni strani www.petrol.si.

Splošni pogoji in ceniki

Splošni pogoji in ceniki so objavljeni na naši spletni strani www.petrol.si, lahko pa nas tudi pokličete na telefonsko številko 01 586 35 35.



26-510-00019

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: 2026-180
Kraj: Izola/Isola
Referenca: S100 2026180
Datum: 28.02.2026
Opravljeno: 01.02.2026 - 28.02.2026
Zapade: 30.03.2026
Osnova za račun: naročilnica št: 26-501-000014

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.: 26-501-000014 vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov za odlaganje odpadkov na objektu DOLINSKA CESTA 1M 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 nadaljnjega sodelovanja!



26-510-00120



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: 2026-182
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2026182
Datum: 28.02.2026
Opravljeno: 01.02.2026 - 28.02.2026
Zapade: 30.03.2026
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 nadaljnega sodelovanja!

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

26-501-000123



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: 2026-161
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2026161
Datum: 28.02.2026
Opravljeno: 14.02.2026
Zapade: 30.03.2026
Osnova za račun: naročilnica št: 26-501-000014

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.: 26-501-000014 vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov za odlaganje odpadkov na objektu DOLINSKA CESTA 1M 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!

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

26-510-070132



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: 2026-174
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2026174
Datum: 28.02.2026
Opravljeno: 01.02.2026 - 28.02.2026
Zapade: 30.03.2026
Osnova za račun: 3521-50/2024

Identifikacijska številka: SI30762553

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!



26-510-000154

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: 02.04.2026

Ljubljana 03.03.2026

Račun: 2600448

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.	205,40	0,0%	205,40	22,00
SKUPAJ BREZ DDV						205,40	
DDV 22,00 % od osnove 205,40						45,19	
SKUPAJ						250,59	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 2600448

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

26-510-000116



Aktiva varovanje d.d.
Kraljeviča Marka ulica 5
2000 Maribor

Telefonska št.: 02/230 30 10
E-pošta: varovanje@aktiva.si
Domača stran: www.aktiva.si

JSS MOK

Verdijeva ulica 010

6000 Koper - Capodistria
SLOVENIJA

ID št. za DDV: SI30762553

Št. kupca: P030527

Naročnik:

JSS MOK

Verdijeva ulica 010

6000 Koper - Capodistria
SLOVENIJA

Kraj in datum: Maribor, 28.02.26

Datum opr. storitve: 01.02.26..28.02.26

Datum zapadlosti: 30.03.26

Plačilni pogoji: 30 dni

Št. zun. dokumenta: POG24-0533

Račun 26-MR005288

Št. pogodbe: POG24-0533

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

»v imenu in za račun etažnih lastnikov«

Skupaj za -: :

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

VZDR	Sprejem signala alarma Požar	1,00 Mesec	68,92769		68,93	22	15,17	84,10
VZDR	Najem SIM kartice (GSM/GPRS) - za požarno centralo	1,00 Mesec	7,10477		7,10	22	1,56	8,66
VZDR	Najem SIM kartice (GSM/GPRS)- za dvigalo	1,00 Mesec	7,10477		7,10	22	1,56	8,66
VZDR	Sprejem signala alarma klica v sili iz dvigala	1,00 Mesec	28,10966		28,11	22	6,19	34,30

Skupaj za 23637-Blok 1 Nova Dolinska: Dolinska cesta 1m, 6000 Koper/Capodistria: 111,24 24,48 135,72

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

VZDR	Sprejem signala alarma Požar	1,00 Mesec	68,92769		68,93	22	15,16	84,09
VZDR	Najem SIM kartice (GSM/GPRS) - za požarno centralo	1,00 Mesec	7,10477		7,10	22	1,56	8,66
VZDR	Najem SIM kartice (GSM/GPRS)- za dvigalo	1,00 Mesec	7,10477		7,10	22	1,57	8,67
VZDR	Sprejem signala alarma klica v sili iz dvigala	1,00 Mesec	28,10966		28,11	22	6,18	34,29

Skupaj za 23638-Blok 2 Nova Dolinska: Dolinska cesta 1l, 6000 Koper/Capodistria: 111,24 24,47 135,71

Skupaj EUR brez DDV 222,48
22% DDV 48,95

Skupaj EUR z DDV 271,43

Specifikacija zneska DDV

DDV %	Znesek brez DDV	Znesek DDV	Znesek z DDV
22	222,48	48,95	271,43
Skupaj	222,48	48,95	271,43



Bančni račun za plačilo:

SI56 0451 5000 0188 203

SWIFT:

KBMASI2X

Model in sklic:

SI00 030527-26005288

»v imenu in za račun etažnih lastnikov«

26-510-000201

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: **2123548**
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	E-poštni naslov kontakta:	petra.zver@schindler.com
Ime projekta:	SS Nova Dolinska, Koper, blok 1	ID projekta:	1006659 / 31 SC
Datum storitve:	28. 02. 2026	EOR:	

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

Številka: 2123548

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.



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: 2123548

Stran: 2 od 2

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.

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



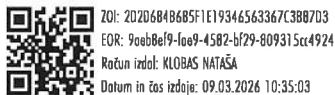
Rižanski vodovod Koper

26-510-000219

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 **10-10-260087764**

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 5002600877640
 Šifra plačnika 136032
 ID za DDV SI30762553



JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
 VERDIJEVA ULICA 10
 6000 KOPER - CAPODISTRIA

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

OBRACUN STANJA, PORABA = **138,00** m³, ID ŠTEVCA: 8SENO124719181 | DN 50, STARO STANJE (05.02.2026) = **1467,0** m³, NOVO STANJE (06.03.2026) = **1605,0** m³

Zap.Št. Storitve / Opis

Oskrba s pitno vodo

- Omrężnina vodarina - Contributo rete idrica
- Vodarina NC - Consumo acqua effettivo

***Odvajanje komunalne odpadne vode**

- Omrężnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue
- Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue
- Okalj. daj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue

***Čiščenje komunalne odpadne vode**

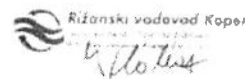
- Omrężnina čiščenje - Contributo rete di depurazione
- Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue

Št. enot	Količina EM	Cena/EM brez DDV	Cena/EM z DDV	% DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost DDV	Vrednost z DDV
					437,64	41,57	479,21
43 x	29,00 dan	0,23130	0,25327	9,5%	288,43	27,40	315,83
	138,00 m ³	1,08120	1,18391	9,5%	149,21	14,17	163,38
					193,63	17,71	211,34
43 x	29,00 dan	0,10540	0,11541	9,5%	131,43	12,49	143,92
	138,00 m ³	0,39790	0,43570	9,5%	54,91	5,22	60,13
	138,00 m ³	0,05280	0,05280	0%	7,29	0,00	7,29
					135,28	12,85	148,13
43 x	29,00 dan	0,01570	0,01719	9,5%	19,58	1,86	21,44
	138,00 m ³	0,83840	0,91805	9,5%	115,70	10,99	126,69

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	437,64	41,57	479,21
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	321,62	30,56	352,18
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	7,29	0,00	7,29
VREDNOST RAČUNA	766,55	72,13	838,68



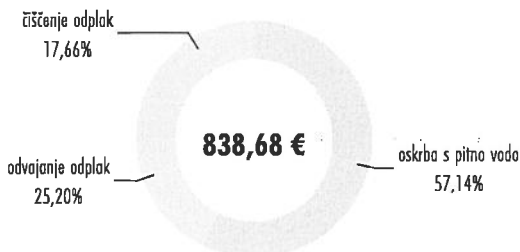
ZNESEK ZA PLAČILO: 838,68 €



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

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

STORITVE | 38,13% | OMRĘZNINA | 52,40% | DAJATVE IN PRISPEVKI | 9,47%



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

26-510-000221



Rižanski vodovod Koper

Javno podjetje - Azienda pubblica
Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.6000 Koper-Capodistria, Ulica 15. maja 13, p.p. 154
tel.: +386 (5) 668 60 00, fax.: +386 (5) 668 61 20
e-naslov: vodovod@rvk.si, www.rvk.si**R ŠTEVILKA RAČUNA 10-10-260089550**

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 5002600895508
Šifra plačnika 136032
ID za DDV SI30762553



ZOI: AF95063BD2323991AC6543E4B66DE4A6
EOR: f832b865-20ab-48c9-8d6e-2af0e0d8d20f
Račun izdal: KLOBAS NATAŠA
Datum in čas izdaje: 09.03.2026 10:35:03

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

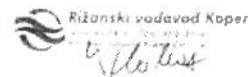
ODJEMNO MESTO: 0677071599 VEČSTANOVANJSKI OBJEKT - BLOK 1, DOLINSKA CESTA 1M, 6000 (Št enot:0)OBRAČUN STANJA, PORABA = **370,00** m³, ID ŠTEVCA: 8SEN0110943547 | DN 20, STARO STANJE (05.02.2026) = **5317,0** m³, NOVO STANJE (06.03.2026) = **5687,0** m³

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
1	Oskrba s pitno vodo Vodarinca NC - Consumo acqua effattivo		370,00 m ³	1,08120	1,18391	9,5%	400,04	38,00	438,04
							166,76	13,99	180,75
2	Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue	370,00 m ³		0,39790	0,43570	9,5%	147,22	13,99	161,21
3	Okolj. daj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue	370,00 m ³		0,05280	0,05280	0%	19,54	0,00	19,54
							310,21	29,47	339,68
4	Čiščenje komunalne odpadne vode Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue	370,00 m ³		0,83840	0,91805	9,5%	310,21	29,47	339,68

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	400,04	38,00	438,04
Profakturiranje 36/6-c -- DDV 9.5%	457,43	43,46	500,89
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	19,54	0,00	19,54
VREDNOST RAČUNA	877,01	81,46	958,47

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: 958,47 €**

STORITVE | 89,46% DAJAVE IN PRISPEVKI | 10,54%

čiščenje odplak
35,44%**958,47 €**oskrba s pitno vodo
45,70%odvajanje odplak
18,86%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: SI2571715

26-510-00023p

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:	00052500133
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:	SI00300052500133
Koda namena:	COST
Vrsta ref. dokumenta:	Račun
Številka ref. dokumenta:	300052500133
Datum ref. dokumenta:	23.04.2025

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

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