



25-512-01274

VGS d.o.o.

Koprska ulica 96, SI - 1000 Ljubljana

GSM: 041 751 593

E-mail: info@vgs.si

JSS MOK**VERDIJEVA ULICA 010****6000 KOPER - CAPODISTRIA**

RAČUN	3724-2025
LJUBLJANA, dne	02.12.2025
Dobavnica	03706
Način plačila	VIRMAN
Rok plačila	05.01.2026
TR račun	020530255796656

Plačnik: JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 010
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 02.12.2025

Kupec	Skladišče	SM	Naročilo	Dat. naročila	ID št. za DDV kupca	Davčni zavezanec
30762553	2	2	25-501-000129	28.11.2025	SI30762553	je zavezanec

PO Šifra	Naziv	Količina	EM	Cena/EM	Rabat	Cena-rabat	%DDV	Vred.-rabat	Vrednost
1. 5044051B	GASILNIK P6 KOMPL. SLO								
	43A	1,00	KOS	38,00	0,00	38,00	22,0%	38,00	38,00
2. RD0000	NALEPKA SERVIS - KONTROLA	1,00	kos	0,83	100,00	0,00	22,0%	0,00	0,83
SKUPAJ									38,83
- rabat 100,00% od osnove				0,83					0,83
SKUPAJ brez DDV									38,00
+ DDV 22,00% od osnove 38,00									8,36
SKUPAJ ZA PLAČILO EUR									46,36

Pri plačilu se sklicujte na številko 00 3724-30762553

Prosimo vas, da plačate račun do roka zapadlosti na naš transakcijski račun

TRR št. SI56020530255796656 pri NLB d.d.,
sicer lahko zaračunamo zakonite zamudne obresti.LOKACIJA: JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV Dolinska c.3D, Koper
DN 2025-2018, 02.12.2025Pripravil-a:
KRALJ SVETLANADirektor
Nikolina Đorođević

VGS d.o.o.
Koprska ulica 96, 1000 Ljubljana
ID št. SI30162238
Matična št. 2212293

VGS d.o.o., Koprska ulica 96, 1000 Ljubljana, GSM 041 751 593
PE Koper, Spodnje Škofije 2, GSM 040 699 915

TRR: 02053-0255796656 NLB d.d., ID za DDV: SI30162238, matična št.: 2212293, Srg.: 2006/06153, št.vl.: 1/44473/00
Osnovni kapital: 8.763,00 EUR, direktor: Nikolina Đorođević

25-501-000130



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

Identifikacijska številka: SI30762553

Številka: 2025-1293
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20251293
Datum: 01.12.2025
Opravljeno: 01.12.2025
Zapade: 31.12.2025
Osnova za račun: NAROČILNICA ŠT: 25-501-000130

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
interventno	1,00 kos	400,00	88,00 (22 %)	488,00	400,00
Skupaj:					400,00
DDV: 22,00%					od: 400,00 88,00
Skupaj EUR:					488,00
Za plačilo EUR:					488,00

Skladno z naročilnico št.: 25-501-000130 vam zaračunavamo interventnočiščenje skupnih prostorov po ponudbi zaradi aktiviranja gasilnega aparata (vandalizam) na objektu DOLINSKA CESTA 3D 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!





25-510-001340

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: 2025-1345
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20251345
Datum: 31.12.2025
Opravljenost: 01.12.2025 - 31.12.2025
Zapade: 30.01.2026
Osnova za račun: 3521-11/2020

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje po pogodbi	1,00 kos	70,00	15,40 (22 %)	85,40	70,00
Skupaj:					70,00
DDV: 22,00%					15,40
Skupaj EUR:					85,40
Za plačilo EUR:					85,40

Skladno s pogodbo št.: 3521-11/2020, in z Aneksom št: 1/2023, vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov na objektu DOLINSKA CESTA 3/D 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!



25.12.201376

**Telekom Slovenija**

Telekom Slovenija, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, +386 41 700 700, www.telekom.si
Vložna številka: 1/24624/00, Okrožno sodišče v Ljubljani · osnovni kapital: 272.720.664,33 EUR · matična številka 5014018 · identifikacijska številka za DDV: SI98511734

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Obveznost za plačilo:**16,99 €****Rok plačila do:****02.02.2026****NAROČNIK: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA**

SPP (številka naročnika): 0144061 **IBAN:** SI56 0292 2001 1058 965
Številka naročniškega računa: 3236021 **Referenca:** SI12 2251210186939
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 **NLB - BIC:** LJBASJ2X
Koda namena: OTLC



ZOI: 87155a885c007b78dedf0571e8dfe77d

Račun 12-2025

TS1-2-25121018693

Datum izdaje: 03.01.2026

Naziv storitve	Obdobje	Količina	Zaračunana količina	Enota mere	Število klicev	Cena na enoto mere brez DDV	Znesek brez DDV	Znesek s popustom brez DDV	DDV %
56631296									
Naročilna - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.12.25-31.12.25	31/31	31/31	mesec		13,9344	13,93	13,93	22
SKUPAJ za 56631296:							13,93	13,93	
Osnova DDV 22%								13,93	
Znesek DDV 22%								3,06	
Skupaj vrednost računa								16,99	
SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)								16,99	

POG: etažni lastniki Dolinska c. 3 d, Ko; STM: etažni lastniki Dolinska c. 3 d, Koper; etažni lastniki Dolinska c. 3 d, Koper

**Telekom Slovenija**

Za plačilo računa
enostavno skenirajte
QR-kodo.

25-510-001381

ELEKTROMEHANIKA**STAVBNA DVIGALA****LIFT MONT Aleksander Jeftenić S.p.****Liminjan 6a, 6320 Portorož****Tel.: +386 5 67 78 770, E: info@lift-mont.si**

TRR: SI56-0284-3026-4971-588 pri NLB Banka

ID za DDV : SI 19053029

Matična številka: 6322484000

Prejemnik:

JSS MOK
V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH
LASTNIKOV
Verdijeva ulica 10

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Kupec:

Etažni lastniki 3D
Dolinska cesta 3D

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 31.12.2025 Vezni dok.
Lucija, dne 31.12.2025
Datum valute 30.01.2026

Dostava
Odgovorna oseba Administrator

Račun 25-333-000536

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
SERVIS S6	MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski 3D po pogodbi za mesec december, od 01.12. - 31.12.2025	1,00	MES	63,83	0,00	9,50	63,83
KLICNI CENTER 2	KLICNI CENTER IN CENTER ZA REŠEVANJE podpora klicnemu centru in centru za reševanje na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3D v Kopru za mesec december, od 01.12. - 31.12.2025	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00
ID za DDV	SI30762553					Skupaj	83,83
						DDV	10,46
Z besedo štiriindevetdeset EUR 29/100						Za plačilo EUR	94,29

DAVČNE STOPNJE	Osnova	DDV	Vrednost
Storitve, od katerih se obračuna 9,5 % DDV	63,83	6,06	69,89
Storitve, od katerih se obračuna 22 % DDV	20,00	4,40	24,40

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite model 12 in sklic 2533300536008.



25-501-000005

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: 2025-1375
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20251375
Datum: 15.12.2025
Opravljeno: 01.12.2025
Zapade: 14.01.2026
Osnova za račun: 25-501-000005

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
vzdrževalna dela	1,00 kos	25,00	5,50 (22 %)	30,50	25,00
Skupaj:					25,00
DDV: 22,00%					od: 25,00 5,50
Skupaj EUR:					30,50
Za plačilo EUR:					30,50

Skladno z naročilnico št: 25-501-000005 vam zaračunavamo pregled varnostne rasvetljave na objektu DOLINSKA CESTA 3/D.

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!

