

26-510-0007

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

Tradicija in zaupanje

INDUSTRIJSKA, GARAŽNA, POŽARNA IN ZRAKOTESNA VRATA

T: +386 5 374 36 60
ID številka za DDV: SI 76677893
TRR: SI56 0475 2000 0340 229
Matična številka: 5914264

RAČUN 260078/26

Javni stanovanjski sklad MO Koper

Verdijeva ulica 10
6000 Koper/Capodistria
SLOVENIJAIdrija, 23.01.26
Datum odpreme: 22.01.26VALUTA : 08.03.26
Naročilo: 25-501-000132
ID št. za DDV: SI30762553
Šifra kupca: 13022Projekt: S54487
Kraj projekta: DOLINJSKA ULICA 60 KOPER

ZAP.	NAZIV BLAGA	ŠD	KOLIČINA ME	CENA	POP.	VREDNOST
1.	JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETŽNIH LASTNIKOV Dolinska cesta 60, Koper		KPL			
2.	Popravilo avtomatskih industrijskih vrat ALPHA, tip vrat: ALU T240, št. 20705416, dimenzija: 6430X2200, vgrajenih na objektu OLMO KOPER		1,00 KPL			
3.	PANEL SPODNJI ZAKLJUČNI ALU - Panel ALU 40 dimenzija 6463x775 mm - Okvir iz eluksiranega aluminija polnilo perforirano - Zajključni gumi profil		1,00 KPL	2.363,00		2.363,00
4.	KONZOLA SPODNJA ALPHA		1,00 PAR	49,86		49,86
5.	KOLEŠČEK TEKALNI Z OSJO 11 MM		4,00 KOS	13,20		52,80
6.	PLETENICA JEKLENA ALPHA 12M		1,00 PAR	133,76		133,76
7.	Vgradnja elementov ter ponovna nastavitev delovanja vrat		1,00 KPL	612,00		612,00
SKUPAJ:						3.211,42
95	Osnova za DDV:		3.211,42	DDV:	9,50 %	305,08
ZA PLAČILO EUR:						3.516,50

PLAČILO IZVEDITE NA TRR: SI56 1910 0001 0335 986 pri DBS d.d.

Pri plačilu navedite sklicevanje na številko: 00 260078-13022Plačilo: Virman 45 dniV primeru neplačila lahko obračunamo zamudne obresti. Blago je do polnega plačila last BLT d.o.o. IDRİJA. Tožbeni zahtevek v primeru neizvršenega vplačila bo vložen brez opomina. Reklamacije sprejemamo pisno v 8-ih dneh po prejemu računa.

Izjavljamo, da smo obveznosti iz naslova ravnanja z odpadno embalažo prenesli na družbo Dinos d.o.o., po pogodbi št. 48-LU/2021

ZAPISNIK O PRIMOPREDAJI

PR: 55487

NAROČNIK: Jamni slovi sklad MO Koper

PROIZVAJALEC: Alpha

NAROČILO:

HITROTEKOČA VRATA:

OBJEKT: Stenoarjenje

SEKCIJSKA VRATA: ALU

NASLOV: Dolinska cesta 60

ROLO VRATA:

TEL./FAX:

PROTIPOŽARNA VRATA:

PREDSTAVNIK: g. Gulič

OSTALO:

DATUM: 2. 12. 25

ŠTEVILKA VRAT: 20705416

PREDMET DEL: Popis

ŠTEVILO ODPIRANJ:

SERVISER: Cuk, Sedej

LETO IZDELAVE: 2007

SPLOŠNO:

IZVEDENO

VARNOST:

PREIZKUS

MONTAŽA FOTOCELIC

MONTAŽA GOBASTIH TIPK

MONTAŽA POTEZNIH STIKAL

REZANJE ZANKE

MONTAŽA SEMAFORJEV

MONTAŽA DALJINSKEGA UPRAVLJANJA

IZDELAVA DOVODA ZA EL. NAPAJANJE

MAZANJE KOLESC IN VODIL

IZDELAVA PODKONSTRUKCIJE

MAZANJE VZMETI

NAMEŠČANJE TABLICE S PODATKI

PREDAJA KJUČEV / DALJINCEV

OSTALO

KONTAKTNA LETEV ELEKTR./PNEVMAT.

FOTOCELICE:

TIPKE / DAJALCI IMPULZOV / ZANKA:

OSTALI VARNOSTNI ELEMENTI:

PRIHOD: OB

ODHOD: OB

SKUPAJ UR:

VOŽNJA: KM:

PRIHOD: 3 45 OB 10 30

ODHOD: 0:45 x 2 OB

SKUPAJ UR: 34 x 2

VOŽNJA: 200 km

Ukrnuljen spodnji panel, spodnji klesček močnejša v upetju, jeklenice pri upetju deformirane in ne sodna nepravilno navede, levi krivini roba poškodovana, spodnja upetja oba pocena, imeti s sabo klescem klesček za rezeno

Zaščita tipk nameščena

☐ VRATA SO PREIZKUŠENA NA EL. PODALIŠEK. NAROČNIK JE VRATA PREIZKUSIL IN NIMA PRIPOMB. GLEJ DODATNA NAVODILA !!!

☐ VRATA SO PREIZKUŠENA IN DELUJEJO NORMALNO. NAROČNIK JE VRATA PREIZKUSIL IN NA DELOVANJE NIMA PRIPOMB.

☐ VRATA IN DELOVIŠČE SO FINALNO OČIŠČENI, EMBALAŽA JE ODSTRANJENA NA ZA TO PREDVIDENO MESTO OZ. ODPELJANA.



NAROČNIK (TISKANO + PODPIS)

IZVAJALEC

R. Cuk



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

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER
FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA
Verdijeva 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

B L T d.o.o. Idrija
B L T Inženiring - marketing -
proizvodnja d.o.o. Idrija
ULICA SV. BARBARE 006

SI-5280IDRIJA

B L T d.o.o. Idrija
B L T Inženiring - marketing -
proizvodnja d.o.o. Idrija
ULICA SV. BARBARE 006

SI-5280IDRIJA

Datum 4. 12. 2025

Rok plačila 30 dni od datuma prejema

Naročilnica 25-501-000132

Upravitelj stavbe v imenu etažnih lastnikov
Naslov: Dolinska cesta 60, Koper

Ident	Stroš. nos.	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost
UPR000026		redno vzdrževanje - skupni deli Oddelek: 9000 UPRAVLJANJE	1,00	MES	3.253,62	0,00	9,50	3.253,62
Popravilo avtomatskih garažnih vrat, spodnjega panela, spodnje konzole, kolesčkov po ponudbi št 3011/25 na Dolinski cesti 60 v Kopru.								
ID za DDV		SI76677893			Skupaj		3.253,62	
					DDV		309,09	
					Za plačilo		EUR	
							3.562,71	

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, predstavniku ali posredniku 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 predstavniku organa, posredniku 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

Bernarda Kosmina

Direktor:

Zlatko Kuštra





T: +386 5 374 36 60
F: +386 5 377 39 45
E: blt@blt.si
W: www.blt.si

PR: 554487

~~IZVALE~~

26-510-000012



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 10-10-260034267**

Kraj in datum računa Koper, 28.01.2026
Datum opravljene storitve 23.12.2025-27.01.2026
Rok za plačilo 04.03.2026
Referenca za plačilo SI12 5002600342673
Šifra pločnika 136032
ID za DDV SI30762553

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

ZOI: 4FBEB30E4E5F4F4C8B4B7CB070BDA674
EOR: ea3469df-3053-4931-8b08-aea7e40b1ef1
Račun izdal: KLOBAS NATAŠA
Datum in čas izdaje: 28.01.2026 14:12:39

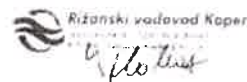
ODJEMNO MESTO: 0644027299 ČISTILKA, DOLINSKA CESTA 60, 6000 KOPER - CAPODISTRIA (Št enot:1)OBRAČUN STANJA, PORABA = 0,00 m³, ID ŠTEVCA: 21507972 | DN 15, STARO STANJE (23.12.2025) = 396,00 m³, NOVO STANJE (27.01.2026) = 396,00 m³

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
*Skrb s pitno vodo										
1	Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica		35,00	dan	0,22710	0,24867	9,5%	7,95	0,76	8,71
*Odvajanje komunalne odpadne vode										
2	Omrežnina odvajanje - Contributo rete della acque reflue		35,00	dan	0,10540	0,11541	9,5%	3,69	0,35	4,04
*Čiščenje komunalne odpadne vode										
3	Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione		35,00	dan	0,01570	0,01719	9,5%	0,55	0,05	0,60

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	7,95	0,76	8,71
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	4,24	0,40	4,64
VREDNOST RAČUNA	12,19	1,16	13,35

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

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

**ZNESEK ZA PLAČILO: 13,35 €**

OMREŽNINA | 91,31% DAJATVE IN PRISPEVKI | 8,69%

**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-mm53

IZDAJATELJ

ELVEDIN BAJRIČ, S.P.
KOLODVORSKA CESTA 001
6000 KOPER-CAPODISTRIA
SI - SLOVENIJA
Davčna številka/ID za DDV: 70051585
Matična številka: 7188145000
IBAN: SI56022361455162037
BIC banke: LJBASI2XXXX

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
NAROČNIK - PLACNIK

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV
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:	03-2026
Datum izdaje:	31.01.2026
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	01.01.2026 - 31.01.2026
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	01.03.2026
Referenca:	SI0003-2026
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Pogodba
Številka ref. dokumenta:	3521-9/2022
Datum ref. dokumenta:	08.12.2022

Zaračunavamo vam storitev čiščenja na Dolinski cesti 60, 6000 Koper za mesec januar 2026

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Čiščenje skupnih prostorov	1	kos (C62)	100,0000		0,00	0% (O)	100,00

Osnova za DDV:	100,00
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za DDV 0%:	100,00
Obračunan 0% DDV:	0,00
DDV skupaj:	0,00
SKUPAJ za plačilo:	100,00

Račun pripravil
Elvedin Bajrić

Odgovorna oseba

DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

26-510-00080

RAČUN 319002022411

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

PETROL

Ljubljana:
04.02.2026

Šifra plačnika:
1000058319

Konto pogodbe:
200000261000

Številka računa:
319002022411

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ID za DDV:
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE
31.01.2026

ROK PLAČILA
09.03.2026

ZNESEK ZA PLAČILO:
37,81 €

Storitev		Znesek v EUR		
	Električna energija		30,99	
		Osnova	Stopnja	Znesek
		30,99	22 %	6,82
		Skupaj z DDV		37,81
		ZNESEK ZA PLAČILO		37,81

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 3190020224110,
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/tzvensodno-reeevanje-potroeniskih-sporov.

Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznostih 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: SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 60, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-147644

GSRN MT: 383111580117956463

Št. števca: 39762986

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000267832

Paket/produkt: E3 Preprosti

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: JD03-KB OLMO 1

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 14 kW (3X20 A)

Način določitve obračunskih količin: M1-1

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
39762986	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.01.2026	01.02.2026	9.424	9.497	73	73
39762986	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.01.2026	01.02.2026	8.878	8.947	69	69
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								142
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 2,355	MT: 2,226	ET/Skupaj	4,581	
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								/
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								/

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.01.2026-31.01.2026	31	73	kWh		0,12995	22,00	9,49
Energija MT	01.01.2026-31.01.2026	31	69	kWh		0,10995	22,00	7,59
Energija skupaj								17,08
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.01.2026-31.01.2026	31	2,8	kW		1,71126	22,00	4,79
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.01.2026-31.01.2026	31	2,8	kW		0,91224	22,00	2,55
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.01.2026-31.01.2026	31	2,8	kW		0,16297	22,00	0,46
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.01.2026-31.01.2026	31	2,8	kW		0,00407	22,00	0,01
Prezeta energija ČB1	01.01.2026-31.01.2026	31	54	kWh		0,01998	22,00	1,08
Prezeta energija ČB2	01.01.2026-31.01.2026	31	45	kWh		0,01833	22,00	0,82
Prezeta energija ČB3	01.01.2026-31.01.2026	31	32	kWh		0,01809	22,00	0,58
Prezeta energija ČB4	01.01.2026-31.01.2026	31	11	kWh		0,01855	22,00	0,20
Uporaba omrežja skupaj								10,49
Prispevek za delo. oper. trga	01.01.2026-31.01.2026	31	142	kWh		0,00013	22,00	0,02
Prispevek OVE in SPTE	01.01.2026-31.01.2026	31	2,8	kW		0,38781	22,00	1,09
Prispevek za ener. učinkovitost	01.01.2026-31.01.2026	31	142	kWh		0,00080	22,00	0,11
Trošarina 1. stopnja	01.01.2026-31.01.2026	31	142	kWh		0,00153	22,00	0,22
Prispevki in druge dajatve								1,44
Mesečno nadomestilo	01.01.2026-31.01.2026		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								30,99

Več informacij

- Razlaga računa: www.petroil.si/tolmacenje-racuna
- Podatki o proizvodnih virih, izpušnih CO₂ in nastalih radioaktivnih odpadkih za dobavljeno električno energijo: www.petroil.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.petroil.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.

Kontaktni podatki 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

Zaključek pripojitve družbe E 3, d.o.o. k družbi Petrol d.d., Ljubljana

Družba E 3, d.o.o., se je z dnem 15. januarja 2026 pripojila matični družbi Petrol d.d., Ljubljana.

Z dnem pripojitve je družba E 3, d.o.o. (v nadaljevanju: E3) prenehala obstajati kot samostojna pravna oseba. Vse pravice in obveznosti E3 je kot univerzalna pravna naslednica prevzela družba Petrol d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Petrol).

Po zaključeni pripojitvi vse dejavnosti in storitve, ki jih je prej izvajala E3, potekajo v okviru družbe Petrol in izključno pod blagovno znamko Petrol. Znamka E3 se z dnem pripojitve ne uporablja več.

Na spletnem mestu www.e3.si so do nadaljnjega dostopne obstoječe vsebine, povezane z dobavo električne energije in toplote. Vse druge informacije in aktualne vsebine so objavljene na uradni spletni strani družbe Petrol: www.petroil.si.

Splošni pogoji in ceniki

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