

24-510-000418

**Telekom Slovenije**

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, tel.: +386 1 234 10 00, www.telekom.si
Vlačna 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:**7,31 €****Rok plačila do:****02.08.2024****NAROČNIK: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA**

SPP: 0144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965
Številka naročniškega računa: 2216289 Referenca: SI12 2240611903886
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASI2X
Koda namena: OTLC



ZOI: 7b63eb892b781ab987841526ff92de63

Račun 06-2024

TS1-2-24061190388

Datum izdaje: 03.07.2024

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 %
Naročilna - Enotni paket	01.06.24-30.06.24	30/30	30/30	mesec		5,73	5,73	5,73	22
Klici v mobilno omrežje A1 Slovenija Redna tarifa	17.06.24-25.06.24	00:00:28	00:02:00	minuta	2	0,1311475	0,26	0,26	22
Osnova DDV 22%								5,99	
Znesek DDV 22%								1,32	
Skupaj vrednost računa								7,31	
SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)								7,31	

POG: pogodba TS

**Telekom Slovenije**

24-510-000369



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 10-10-240235685

Kraj in datum računa Koper, 29.06.2024
Datum opravljene storitve 27.05.2024-26.06.2024
Rok za plačilo 05.08.2024
Referenca za plačilo SI12 5002402356856
Šifra plačnika 136032
ID za DDV SI30762553

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA



ZOI: 5E87ADDFC2F845D0341AB5A0A18B1828
EOR: 47cce650-d268-4719-90cc-d020259e26e8
Račun izdal: KLOBAS NATASA
Datum in čas izdaje: 29.06.2024 10:27:57

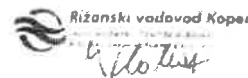
ODJEMNO MESTO: 0644032699 ČISTILKA - upravljanje, DOLINSKA CESTA 62, 6000 KOPER - CAPODISTRIA (Št enot:1)OBRAČUN STANJA, PORABA = **0,00 m³**, ID ŠTEVCA: 5118150285 | DN 15, STARO STANJE (27.05.2024) = **7,00 m³**, NOVO STANJE (26.06.2024) = **7,00 m³**

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
Oskrba s pitno vodo									
1	Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica		30,00 dan	0,21330	0,23356	9,5%	6,40	0,61	7,01
							6,40	0,61	7,01
*Odvajanje komunalne odpadne vode									
2	Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue		30,00 dan	0,10880	0,11914	9,5%	3,26	0,31	3,57
							3,26	0,31	3,57
*Čiščenje komunalne odpadne vode									
3	Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione		30,00 dan	0,02210	0,02420	9,5%	0,66	0,06	0,72
							0,66	0,06	0,72

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	6,40	0,61	7,01
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	3,92	0,37	4,29
VREDNOST RAČUNA	10,32	0,98	11,30

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. 6. odst. 36. člena ZDDV-1

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

**ZNESEK ZA PLAČILO: 11,30 €**

OMREŽNINA | 91,33% DAJATVE IN PRISPEVKI | 8,67%



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

24-510-000336

ELEKTROMECHANIKA

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

Kupec:

DOLINSKA CESTA 62

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 28.06.2024 Vezni dok.
Lucija, dne 28.06.2024
Datum valute 28.07.2024

Dostava

Odgovorna oseba Administrator

Račun 24-333-000245

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
KLICNI CENTER 2	KLICNI CENTER IN CENTER ZA REŠEVANJE - podpora klicnemu centru in centru za reševanje za mesec junlj, od 01.06. - 30.06.2024	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00
ID za DDV	SI30762553					Skupaj	20,00
						DDV	4,40
Z besedo	štiriindvajset EUR 40/100					Za plačilo	EUR 24,40

DAVČNE STOPNJE	Osnova	DDV	Vrednost
Storitve, od katerih se obračuna 22 % DDV	20,00	4,40	24,40

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite model 12 in sklic 2433300245004.

24-510-000362



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: 2024-601
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2024601
Datum: 14.06.2024
Opravljeno: 03.06.2024
Zapade: 14.07.2024
Osnova za račun: 24-501-000049

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%					5,50
Skupaj EUR:					30,50
Za plačilo EUR:					30,50

Skladno z naročilnico št: 24-501-000049 vam zaračunavamo skladno z garancijo pregled varnostne rasvetljave na objektu DOLINSKA CESTA 62.
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!



24-510-000402



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

317001450672

Nova Gorica, 03.07.2024

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plačnik: 1000058319
JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
ID za DDV: SI30762553
Pogodbeni račun: 200000157576
Referenca: SI12 3170014506720
BIC: KBMASI2X

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
30.06.2024

ROK PLAČILA:
07.08.2024

ZNESEK ZA PLAČILO:
131,41 €

Storitev	Znesek v EUR		
 Električna energija	Osnova	Stopnja	Znesek
	107,71	22 %	23,70
	Skupaj z DDV		131,41
ZNESEK ZA PLAČILO			131,41

Prosimo, da znesek poravnate na transakcijski račun:

SI56 0475 0000 1868 368 SWIFT: KBMASI2X, NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.

SI56 1010 0005 8601 963 SWIFT: BAKOSI2X, BANKA INTESA SANPAOLO d.d.

Pri plačilu na transakcijski račun vedno natančno navedite sklic na številko: SI12 3170014506720,
koda namena: OTHR.



Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznostih in vaših pravicah, najdete v politiki zasebnosti na www.e3.si.

Obravnavanje vprašanj in pritožb odjemalcev in reševanje sporov

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

Kontakt

podpora.strankam@e3.si | 080 34 45 | www.e3.si
Kontaktni center: vsak delavnik od 8.00 do 17.00
Informacijske pisarne: vsak delavnik od 8.00 do 15.00
Nova Gorica, Prvomajska ulica 21
Koper, Ulica 15. maja 15
Sežana, Tolmin:časno zaprto



ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/naslov merilnega mesta: ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA,
DOLINSKA CESTA 62, 6000 KOPER - CAPODISTRIA
Št. merilnega mesta: 7-147745
GSRN MT: 383111580126820472

Paket: E3 MPO A1

Obračunska moč: 24 kW
Priključna moč (varovalka): 24 kW (3X35 A)
Priključna shema: PS.1A
Napetostni nivo: nizka napetost
Vrsta odjema: ostali odjem

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVarh
36667606	Ročni vnos	ENERGIJA VT	01.06.2024	30.06.2024	18.459	18.624	165	165
36667606	Ročni vnos	ENERGIJA MT	01.06.2024	30.06.2024	15.153	15.300	147	147
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								312
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)			VT: 5,500		MT: 4,900		ET/Skupaj	10,400

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.06.2024-30.06.2024	30	165	kWh		0,16795	22,00	27,71
Energija MT	01.06.2024-30.06.2024	30	147	kWh		0,15195	22,00	22,34
Energija skupaj								50,05
Obračunska moč	01.06.2024-30.06.2024	30	24	kW		0,79600	22,00	19,10
Omrežnina VT	01.06.2024-30.06.2024	30	165	kWh		0,04308	22,00	7,11
Omrežnina MT	01.06.2024-30.06.2024	30	147	kWh		0,03311	22,00	4,87
Omrežnina skupaj								31,08
Prispevek za delo. oper. trga	01.06.2024-30.06.2024	30	312	kWh		0,00013	22,00	0,04
Prispevek OVE in SPT	01.06.2024-30.06.2024	30	24	kW		0,99297	22,00	23,83
Prispevek za ener.učinkovitost	01.06.2024-30.06.2024	30	312	kWh		0,00080	22,00	0,25
Trošarina 1. stopnja	01.06.2024-30.06.2024	30	312	kWh		0,00153	22,00	0,48
Prispevki in druge dajatve								24,60
Premija za kritje odstopanj	01.06.2024-30.06.2024	1				1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								107,71

Obveščamo vas, da je vaša obračunska moč od 1.7.2024 dalje 14.9 kW mesečno.

MOJ E3

Portal MOJ E3 omogoča uporabnikom dostop do vedno aktualnih podatkov, enostaven pregled vseh pomembnih elementov pogodbenega razmerja, podatkov pogodbenega računa in merilnega mesta/točke, prejem računa za električno energijo v elektronski obliki, pregled računov za zadnjih 12 mesecev, pregled porabe električne energije v zadnjem letu primorjalno glode na prodhodno loto in mocožno oddajanje čtovónoga ctan ja ter možnost spreminjanja storitev in ugodnosti ter osebnih podatkov. Za vpogled v pogodbeni račun poslovnega uporabnika je potrebno pooblastilo pooblašene osebe.

PRILAVA OKVAR IN MOTENJ NA OMREŽJU (24/7):

080 34 31 Elektro Primorska 03 420 12 40 Elektro Celje
080 30 19 Elektro Gorenjska 01 230 40 02 Elektro Ljubljana
080 21 05 Elektro Maribor

PROIZVODNI VIRI ELEKTRIČNE ENERGIJE

V skladu z Aktom o načinu izkazovanja informacij na računu za električno energijo in v dodatnem pojasnilu (Ur. l. RS, št. 28/23) E 3, d.o.o. objavlja sestavo primarnih virov za proizvodnjo električne energije v skupni strukturi dobavljene električne energije v letu 2022 ter informacije o izpustih ogljikovega dioksida in nastalih radioaktivnih odpadkih na proizvedeno kWh.

Primarni viri za proizvodnjo električne energije

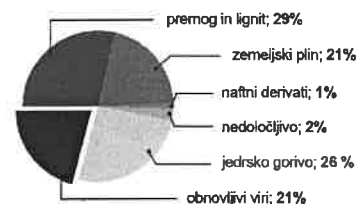
LETO 2022	Delež v %
Fosilna goriva:	53,07
premog in lignit	28,69
zemeljski plin	20,86
naftni derivati	1,27
nedoločljivo	2,24
Jedrsko gorivo:	26,31
Obnovljivi viri:	20,62
vodna energija	11,70
veter	1,00
sončna energija	6,45
geotermalna energija	0,00
biomasa	1,47
nedoločljivo	0,00
Skupaj	100,00

Opomba: Pri sestavi primarnih virov za proizvodnjo električne energije za leto 2022 so bili upoštevani podatki Agencije za energijo.

Izpusti CO₂ in nastali radioaktivni odpadki na proizvedeno kWh v letu 2022:

Ogljikov dioksid [g/kWh]	380,753
Radioaktivni odpadki [mg/kWh]	0,745

Opomba: Pri preračunu izpusta ogljikovega dioksida in proizvedenih radioaktivnih odpadkov za proizvodnjo električne energije za leto 2022 so bili upoštevani podatki Agencije za energijo.



Enotna kontaktna točka in orodja za primerjavo: www.agen-rs.si.
Vir informacij o vplivih na okolje: www.agen-rs.si, www.okolje.info, <http://kazalci.ars.gov.si/>

24-510-000342

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

Tradicija in zaupanje

INDUSTRIJSKA, GARAŽNA, POŽARNA IN ZRAKOTESNA VRATA

T: +386 5 374 36 60
ID številka za DDV: SI 76677893
TRR: SI56 0475 2000 0340 229
Matična številka: 5914264JAVNI STANOVANJSKI SKLAD
MESTNE OBČINE KOPER
Verdijeva ulica 10
6000 Koper

RAČUN 240706/24

Idrija, 11.06.2024
Datum odpreme: 07.06.2024VALUTA : 07.07.2024
Naročilo: 24-501-000044
ID št. za DDV: SI30762553
Šifra kupca: 3617Projekt: S49482
Kraj projekta: SKUPNA GARAŽA NA DOLINJSKI 62,
KOPER

ZAP. NAZIV BLAGA	ŠD	KOLIČINA ME	CENA POP.	VREDNOST
1. Popravilo avtomatskih industrijskih vrat ALPHA, tip vrat: ALU T240, št. 20705415, dimenzija: 5800X2200, vgrajenih na objektu OLMO KOPER		1,00 KPL		
2. MEHANIZEM ZA ODPIRANJE V SILI 4m		1,00 KOS	224,85	224,85
3. SET ZA VODILA T-240		1,00 KPL	185,80	185,80
4. Vgradnja elementov ter ponovna nastavitev delovanja vrat		1,00 KPL	373,80	373,80
SKUPAJ:				784,45
22 Osnova za DDV		784,45	DDV: 22,00 %	172,58
ZA PLAČILO EUR:				957,03

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

Pri plačilu navedite sklicevanje na številko: 00 240706-3617

Plačilo: Virman 30 dni

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

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

Dokument sestavi:
Domen SKUK
gsm: 041 615 700Direktor:
Robert LAPAJNE, univ.dipl.ing.

BLT d.o.o. Idrija

Matična št.: 5914264
Dun & Bradstreet d.o.o. / 16.2.2024



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
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 22. 04. 2024
Rok plačila 30 dni od datuma prejema

Naročilnica 24-501-000044

Upravitelj stavbe v imenu etažnih lastnikov
Naslov: Dolinska cesta 62, Koper

Ident	Stroš. nos.	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost
UPR000037		Redno vzdrževanje garaže	1,00	MES	1.059,85	0,00	22,00	1.059,85
Popravilo garažnih vrat po ponudbi št. 1005/24 na Dolinski cesti 62 v Kopru.								
ID za DDV		SI76677893		Skupaj		1.059,85		
				DDV		233,17		
				Za plačilo		EUR		1.293,02

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 pogodbenice 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



ZAPISNIK O PRIMOPREDAJI

PR: 549486
549482

NAROČNIK: Jovni Slav. Skled
NAROČILO: _____
OBJEKT: Stonokovjska
NASLOV: _____
TEL./FAX: _____
PREDSTAVNIK: g. Gulic
DATUM: 7. 6. 25
PREDMET DEL: Servis
SERVISER: Črt, Rudolf

PROIZVAJALEC: _____
HITROTEKOČA VRATA: _____
SEKCIJSKA VRATA: _____
ROLO VRATA: _____
PROTIPOŽARNA VRATA: _____
OSTALO: _____
ŠTEVILKA VRAT: _____
ŠTEVILO ODPIRANJ: _____
LETO IZDELAVE: _____

SPLOŠNO:	IZVEDENO	VARNOST:	PREIZKUS
MONTAŽA FOTOCELIC		KONTAKTNA LETEV ELEKTR./PNEVMAT.	
MONTAŽA GOBASTIH TIPK		FOTOCELICE:	
MONTAŽA POTEZNIH STIKAL		TIPKE / DAJALCI IMPULZOV / ZANKA:	
REZANJE ZANKE		OSTALI VARNOSTNI ELEMENTI:	
MONTAŽA SEMAFORJEV		PRIHOD: _____ OB _____	
MONTAŽA DALJINSKEGA UPRAVLJANJA		ODHOD: _____ OB _____	
IZDELAVA DOVODA ZA EL. NAPAJANJE		SKUPAJ UR: _____	
MAZANJE KOLESC IN VODIL		VOŽNJA: _____ KM: _____	
IZDELAVA PODKONSTRUKCIJE		PRIHOD: _____ OB <u>830</u>	
MAZANJE VZMETI		ODHOD: _____ OB <u>1045</u>	
NAMEŠČANJE TABLICE S PODATKI		SKUPAJ UR: <u>2154 x 2</u>	
PREDAJA KJUČEV / DALJINCEV		VOŽNJA: <u>2405 x 2</u> KM: <u>2086</u>	
OSTALO			

549486: menjava letve oku panela
549482: menjava: mehanizem za odpiranje v sil;
set za vodilo T-240

- ☐ 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. Čuč