

26-510-000690

RAČUN 311002420691

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

PETROL

Ljubljana:  
02.09.2026Šifra plačnika:  
1000058319Konto pogodbe:  
200000259297Številka računa:  
311002420691JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
6000 KOPER - CAPODISTRIAID za DDV:  
SI30762553DATUM OPRAVLJENE STORITVE:  
31.08.2026ROK PLAČILA:  
05.10.2026ZNESEK ZA PLAČILO:  
77,63 €

## Storitev

Električna energija

## Znesek v EUR

63,63

| Osnova       | Stopnja | Znesek |
|--------------|---------|--------|
| 63,63        | 22 %    | 14,00  |
| Skupaj z DDV |         | 77,63  |

ZNESEK ZA PLAČILO 77,63

Prosimo, da znesek poravnate na transakcijski račun:

SI56 0451 5000 0225 742 SWIFT: KBMASI2X, OTP BANKA D.D.

SI56 0292 3002 0267 126 SWIFT: LJBAS12X, 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 3110024206915,  
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](mailto:poslovne.resitve@petrol.si).

## eRačun

Za prejemanje 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.petro.si/izvensodno-resevanje-potrozniskih-sporov](http://www.petro.si/izvensodno-resevanje-potrozniskih-sporov).

## Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznosti in vaših pravicah, najdete na [www.petro.si](http://www.petro.si).

## Kontakt

Spletna stran:

[www.petro.si](http://www.petro.si)

Telefonska številka:

01 586 35 35

E-pošta:

[poslovne.resitve@petrol.si](mailto:poslovne.resitve@petrol.si)



## ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/Naslov merilnega mesta: ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 62, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-147745

GSRN MT: 383111580126820472

Št. števca: 70173741

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000192671

Paket/produkt: E3 MPO A1

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: JD03-KB OLMO 1

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 24 kW (3X35 A)

Način določitve obračunskih količin: M1-1

Vrsta odjema: Mali poslovni odjem

### PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

| Št.števca                                                   | Izvor odčitka         | Vrsta porabe | Datum od   | Datum do   | Začetno stanje | Končno stanje | Razlika | kWh/kW/kVArh |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|------------|----------------|---------------|---------|--------------|
| 70173741                                                    | Daljinsko odčitavanje | ENERGIJA VT  | 01.08.2026 | 01.09.2026 | 4.223          | 4.399         | 176     | 176          |
| 70173741                                                    | Daljinsko odčitavanje | ENERGIJA MT  | 01.08.2026 | 01.09.2026 | 3.479          | 3.624         | 145     | 145          |
| Skupna poraba energije v obdobju (kWh)                      |                       |              |            |            |                |               |         | 321          |
| Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh) |                       |              | VT: 5,677  |            | MT: 4,677      | ET/Skupaj     |         | 10,355       |

### OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

| Storitev                          | OBDOBJE OD-DO         | DNI | KOLIČINA | ENOTA | Faktor | CENA    | DDV % | ZNESEK BREZ DDV |
|-----------------------------------|-----------------------|-----|----------|-------|--------|---------|-------|-----------------|
| Energija VT                       | 01.08.2026-31.08.2026 | 31  | 176      | kWh   |        | 0,14195 | 22,00 | 24,98           |
| Energija MT                       | 01.08.2026-31.08.2026 | 31  | 145      | kWh   |        | 0,11995 | 22,00 | 17,39           |
| <b>Energija skupaj</b>            |                       |     |          |       |        |         |       | <b>42,37</b>    |
| Dogovorjena obrač. moč ČB2        | 01.08.2026-31.08.2026 | 31  | 4,8      | kW    |        | 1,09230 | 22,00 | 5,24            |
| Dogovorjena obrač. moč ČB3        | 01.08.2026-31.08.2026 | 31  | 4,8      | kW    |        | 0,28902 | 22,00 | 1,39            |
| Dogovorjena obrač. moč ČB4        | 01.08.2026-31.08.2026 | 31  | 4,8      | kW    |        | 0,02436 | 22,00 | 0,12            |
| Dogovorjena obrač. moč ČB5        | 01.08.2026-31.08.2026 | 31  | 4,8      | kW    |        | 0,00245 | 22,00 | 0,01            |
| Prevzeta energija ČB2             | 01.08.2026-31.08.2026 | 31  | 120      | kWh   |        | 0,01998 | 22,00 | 2,40            |
| Prevzeta energija ČB3             | 01.08.2026-31.08.2026 | 31  | 108      | kWh   |        | 0,01717 | 22,00 | 1,85            |
| Prevzeta energija ČB4             | 01.08.2026-31.08.2026 | 31  | 70       | kWh   |        | 0,01805 | 22,00 | 1,26            |
| Prevzeta energija ČB5             | 01.08.2026-31.08.2026 | 31  | 23       | kWh   |        | 0,01299 | 22,00 | 0,30            |
| <b>Uporaba omrežja skupaj</b>     |                       |     |          |       |        |         |       | <b>12,57</b>    |
| Prispevek za delo, oper. trga     | 01.08.2026-31.08.2026 | 31  | 321      | kWh   |        | 0,00013 | 22,00 | 0,04            |
| Prispevek OVE in SPTE             | 01.08.2026-31.08.2026 | 31  | 4,8      | kW    |        | 1,23398 | 22,00 | 5,92            |
| Prispevek za ener. učinkovitost   | 01.08.2026-31.08.2026 | 31  | 321      | kWh   |        | 0,00080 | 22,00 | 0,26            |
| Trošarina 1. stopnja              | 01.08.2026-31.08.2026 | 31  | 321      | kWh   |        | 0,00153 | 22,00 | 0,49            |
| <b>Prispevki in druge dajatve</b> |                       |     |          |       |        |         |       | <b>6,71</b>     |
| Mesečno nadomestilo               | 01.08.2026-31.08.2026 |     | 1        |       |        | 1,98000 | 22,00 | 1,98            |
| <b>Dodatne storitve skupaj</b>    |                       |     |          |       |        |         |       | <b>1,98</b>     |
| <b>Skupaj obračunano brez DDV</b> |                       |     |          |       |        |         |       | <b>63,63</b>    |

#### Več informacij

- Razlaga računa: [www.petro.si/tolmacenje-racuna](http://www.petro.si/tolmacenje-racuna)
- Podatki o proizvodnih virih, izpustih CO<sub>2</sub> in nastalih radioaktivnih odpadkih za dobavljeno električno energijo: [www.petro.si](http://www.petro.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](http://www.agen-rs.si)
- Informacije o postopku menjave dobavitelja: [www.agen-rs.si](http://www.agen-rs.si)
- Viri informacij o vplivih na okolje: [www.agen.rs.si](http://www.agen.rs.si), [www.okolje.info](http://www.okolje.info), <http://kazalci.arso.gov.si>
- Praktični nasveti za učinkovito rabo energije: [www.petro.si/prihranite](http://www.petro.si/prihranite) in [www.mz.gov.si](http://www.mz.gov.si)

#### Proizvodni viri - produkt po pogodbi

| Leto 2025               | Delež v %     |
|-------------------------|---------------|
| <b>Fosilna goriva:</b>  | <b>64,41</b>  |
| premog in lignit        | 39,55         |
| zemeljski plin          | 22,25         |
| naftni derivati         | 0,84          |
| nedoločljivo            | 1,77          |
| <b>Jedrsko gorivo:</b>  | <b>8,31</b>   |
| <b>Obnovljivi viri:</b> | <b>27,28</b>  |
| vodna energija          | 6,44          |
| veter                   | 0,87          |
| sončna energija         | 18,14         |
| geotermalna energija    | 0,00          |
| biomasa                 | 1,81          |
| nedoločljivo            | 0,02          |
| <b>Skupaj:</b>          | <b>100,00</b> |

Opomba: Pri sestavi proizvodnih virov električne energije za leto 2025 so bili upoštevani podatki Agencije za energijo.

#### Kontaktne podatke elektrooperaterjev

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

Obveščamo vas, da bomo z dnem 01.10.2026 zaprli transakcijski račun, odprt pri OTP banka d.d.: SI56047500001868368.

#### Splošni pogoji in ceniki

Splošni pogoji in ceniki so objavljeni na naši spletni strani [www.petro.si](http://www.petro.si), lahko pa nas tudi pokličete na telefonsko številko 01 586 35 35.

26-510-000678

**DVG INŽENIRING d.o.o.**

Špruha 007  
1236 Trzin

ID št. za DDV: SI49860640  
Telefon: 041 633 522



Kupec: 30762553

Trzin 18.08.2026

**Datum zapadlosti:** 17.09.2026  
**Plačilo:** 30 dni  
**Sklic pri plačilu:** 00 262076

JSS MOK  
Verdijeva ulica 010

ID št. za DDV: SI30762553

6000 Koper - Capodistria  
Slovenija

Prejemnik:  
ETAŽNI LASTNIKI DOLINSKA 62, KOPER  
DOLINSKA 62  
6000 Koper - Capodistria  
1701

**Račun: 262076**

Datum opravljanja storitve / odpreme blaga: 18.08.2026

Stran: 1

| Poz                         | Oznaka | Naziv blaga / storitve                                                                                                                                                      | Količina EM | Cena / EM<br>brez DDV | Popust | Znesek<br>brez DDV | %DDV       |
|-----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------|--------------------|------------|
| 1                           | 00010  | SERVIS<br>Zaračunavamo vam redni mesečni servis dvigala tov.št.<br>SI-06-912 na objektu SO DOLINSKA CESTA 62, KOPER<br>za mesec avgust 2026, skladno s pogodbo št. 1754-20. | 1,00 kos    | 72,38                 | 0,0%   | 72,38              | 22,00      |
| SKUPAJ BREZ DDV             |        |                                                                                                                                                                             |             |                       |        | 72,38              |            |
| DDV 22,00 % od osnove 72,38 |        |                                                                                                                                                                             |             |                       |        | 15,92              |            |
| <b>SKUPAJ</b>               |        |                                                                                                                                                                             |             |                       |        | <b>88,30</b>       | <b>EUR</b> |

TRR št. **SI56 0279 6026 5174 778** odprt pri NLB D.D.

TRR št. **SI56 2900 0005 3458 303** odprt pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.

DVG INŽENIRING d.o.o. je vključen v sistem ravnanja z odpadno embalažo SLOPAK d.o.o.

Pripravil/a:  
Maja

Direktor:  
Tjaša Vodopivec

26-510-000676



Medicina dela in športa  
Varnost pri delu  
Zdravo okolje

**RAČUN št.: 38745-202609060**

Oznaka: LDVIG202603046

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.

Kraj in datum izdaje računa:

LJUBLJANA, 05.08.2026

Datum opravljene dobave blaga

oz. opravljene storitve: 30.07.2026

Datum zapadlosti: 04.09.2026

Št. nar.: CTVSN/LDVIG-  
188/2024

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE  
OBČINE KOPER FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI  
CAPODISTRIA  
VERDIJEVA ULICA 10  
6000 KOPER - CAPODISTRIA  
SLOVENIJA

Kupec: ETAŽNI LASTNIKI  
DOLINSKA CESTA 62, 6000 KOPER - CAPODISTRIA  
ID-št. kupca za DDV:

| Šifra                                | Predmet                                                                       | Količina EM | Cena<br>brez DDV | DDV % | Pop % | Znesek<br>brez DDV |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------|-------|--------------------|
| 1001002                              | PERIODIČNA TEHNIČNA KONTROLA DVIGALA<br>na lokaciji: Dolinska cesta 62, Koper | 1,00 KOM    | 185,0000         | 22,00 | 10,00 | 166,50             |
| Skupaj:                              |                                                                               |             |                  |       |       | 166,50 EUR         |
| + Davek: DDV 22,00% od osnove 166,50 |                                                                               |             |                  |       |       | 36,63 EUR          |
| Znesek davkov skupaj:                |                                                                               |             |                  |       |       | 36,63 EUR          |
| <b>SKUPAJ ZNESEK:</b>                |                                                                               |             |                  |       |       | <b>203,13 EUR</b>  |

REKLAMACIJE UPOŠTEVAMO V ROKU 8 DNI OD IZSTAVITVE RAČUNA.

V primeru zamude pri plačilu si pridržujemo pravico do obračuna zakonitih zamudnih obresti.

IBAN: SI56 2900 0000 3377 688 Banka: UniCredit banka Slovenija, d.d. BIC: BACXSI22

Pri plačilu navedite sklicevanje na št.: SI00 38745-202609060

Fakturiral(a)  
Špela Oblak

mag. Robert Pistotnik  
direktor

26-510-000715

**IZDAJATELJ**

ABECOM, D.O.O.  
KOLODVORSKA CESTA 001  
6000 KOPER-CAPODISTRIA  
SI - SLOVENIJA  
Davčna številka/ID za DDV: 44987927  
Matična številka: 9647309000  
IBAN: SI56610000029050198  
BIC banke: HDELSI22XXX

**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 10  
6000 KOPER  
Davčna številka/ID za DDV: SI30762553  
Matična številka: 5839114000  
IBAN: SI56012506000000239

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Vrsta dokumenta:                          | Račun                     |
| Funkcija dokumenta:                       | Original                  |
| Številka dokumenta:                       | 15-2026                   |
| Datum izdaje:                             | 01.09.2026                |
| Kraj izdaje:                              | KOPER                     |
| Datum opravljene storitve / dobave blaga: | 17.08.2026 - 17.08.2026   |
| Način plačila:                            | Racun je potrebno plačati |
| Datum zapadlosti:                         | 01.10.2026                |
| Referenca:                                | SI0015-2026               |
| Koda namena:                              | OTHR                      |
| Vrsta ref. dokumenta:                     | Naročilo kupca            |
| Številka ref. dokumenta:                  | 26-501-000005             |
| Datum ref. dokumenta:                     | 06.01.2026                |

Zaračunavam vam storitev čiščenja in pometanja garaže na naslovu Dolinska cesta 62 v Kopru, za mesec avgust 2026

| Vrsta blaga/storitve         | Količina | Enota mere | Cena na enoto brez DDV (€) | Popust (%) | Znesek popusta (€) | DDV (%) | Vrednost brez DDV (€) |
|------------------------------|----------|------------|----------------------------|------------|--------------------|---------|-----------------------|
| Čiščenje in pometanje garaže | 1        | kos (C62)  | 50,0000                    | 0,00%      | 0,00               | 0% (O)  | 50,00                 |

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Osnova za DDV:            | 50,00        |
| Vsota zneskov popustov:   | 0,00         |
| Osnova za DDV 0%:         | 50,00        |
| Obračunan 0% DDV:         | 0,00         |
| DDV skupaj:               | 0,00         |
| <b>SKUPAJ za plačilo:</b> | <b>50,00</b> |

Račun pripravil  
Sanja Bajrić

Odgovorna oseba

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

26-510-m714

**IZDAJATELJ**

ELVEDIN BAJRIĆ, 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:                       | 30-2026                   |
| Datum izdaje:                             | 01.09.2026                |
| Kraj izdaje:                              | Koper                     |
| Datum opravljene storitve / dobave blaga: | 27.08.2026 - 27.08.2026   |
| Način plačila:                            | Racun je potrebno plačati |
| Datum zapadlosti:                         | 01.10.2026                |
| Referenca:                                | SI0030-2026               |
| Koda namena:                              | OTHR                      |
| Vrsta ref. dokumenta:                     | Naročilo kupca            |
| Številka ref. dokumenta:                  | 26-501-000001             |
| Datum ref. dokumenta:                     | 06.01.2026                |

Zaračunavamo vam košnjo trave v okolici večstanovanjskega objekta na Dolinski 62 v Kopru za avgust 2026

| Vrsta blaga/storitve | Količina | Enota mere | Cena na enoto brez DDV (€) | Popust (%) | Znesek popusta (€) | DDV (%) | Vrednost brez DDV (€) |
|----------------------|----------|------------|----------------------------|------------|--------------------|---------|-----------------------|
| Košnja trave         | 1        | kos (C62)  | 50,0000                    |            | 0,00               | 0% (0)  | 50,00                 |

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Osnova za DDV:            | 50,00        |
| Vsota zneskov popustov:   | 0,00         |
| Osnova za DDV 0%:         | 50,00        |
| Obračunan 0% DDV:         | 0,00         |
| DDV skupaj:               | 0,00         |
| <b>SKUPAJ za plačilo:</b> | <b>50,00</b> |

Račun pripravil  
Elvedin Bajrić

Odgovorna oseba

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

26-510-000703

**Telekom Slovenije**

Telekom Slovenije, 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:

**7,31**

Rok plačila do:

**05.10.2026**

NAROČNIK: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

SPP (številka naročnika): 0144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965  
Številka naročniškega računa: 2216289 Referenca: SI12 2260810179762  
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBAS12X  
Koda namena: OTLC



ZOI: 3e9d77026bd247a59010501c2194ff20

**Račun 08-2026**

TS1-2-26081017976

Datum izdaje: 03.09.2026

| Naziv storitve                                    | Obdobje           | Količina | Zaračunana količina | Enota mere | Število klincev | Cena na enoto mere brez DDV | Znesek brez DDV | Znesek s popustom brez DDV          | DDV % |
|---------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------|
| Naročnina - Enotni paket                          | 01.08.26-31.08.26 | 31/31    | 31/31               | mesec      |                 | 5,73                        | 5,73            | 5,73                                | 22    |
| Klici v mobilno omrežje A1 Slovenija Redna tarifa | 18.08.26-18.08.26 | 00:00:49 | 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: etažni lastniki Dolinska c 62, KP



Telekom Slovenije

Za plačilo računa  
enostavno skenirajte  
QR-kodo.



Rižanski vodovod Koper

26 - 510 - 000 683

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 10-10-260327118

Kraj in datum računa Koper, 31.08.2026  
Datum opravljene storitve 30.07.2026-28.08.2026  
Rok za plačilo 05.10.2026  
Referenca za plačilo SI12 5002603271181  
Šifra plačnika 136032  
ID za DDV SI30762553

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
6000 KOPER - CAPODISTRIA



ZOI: E0D4462F3F7489EBDC80F1205F5C5F1  
EOR: 50e453ed-7bc2-4a9e-a33a-270d760b0bb1  
Račun izdal: KLOBAS NATAŠA  
Datum in čas izdaje: 31.08.2026 00:00:00

ODJEMNO MESTO: 0644032699 ČISTILKA - upravljanje, DOLINSKA CESTA 62, 6000 KOPER - CAPODISTRIA (Št enot:1)

OBRAČUN STANJA, PORABA = 1,00 m<sup>3</sup>, ID ŠTEVCA: 5118150285 | DN 15, STARO STANJE (30.07.2026) = 11,00 m<sup>3</sup>, NOVO STANJE (28.08.2026) = 12,00 m<sup>3</sup>

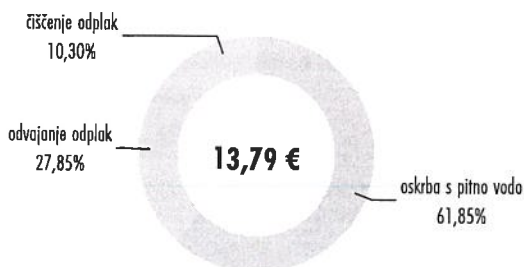
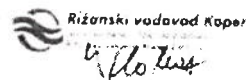
| Zap.št. Storitve / Opis                                                                            | Št. enot | Količina EM | Cena/EM brez DDV | Cena/EM z DDV | % DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost DDV | Vrednost z DDV |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------------|---------------|-------|-------------------|--------------|----------------|
| <b>*Skrbna s pitno vodo</b>                                                                        |          |             |                  |               |       | <b>7,79</b>       | <b>0,74</b>  | <b>8,53</b>    |
| 1 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica                                                      | 29,00    | dan         | 0,23130          | 0,25327       | 9,5%  | 6,71              | 0,64         | 7,35           |
| 2 Vodarina NC - Consumo acqua effettivo                                                            | 1,00     | m3          | 1,08120          | 1,18391       | 9,5%  | 1,08              | 0,10         | 1,18           |
| <b>*Odvajanje komunalne odpadne vode</b>                                                           |          |             |                  |               |       | <b>3,51</b>       | <b>0,33</b>  | <b>3,84</b>    |
| 3 Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue                                         | 29,00    | dan         | 0,10540          | 0,11541       | 9,5%  | 3,06              | 0,29         | 3,35           |
| 4 Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue                                       | 1,00     | m3          | 0,39790          | 0,43570       | 9,5%  | 0,40              | 0,04         | 0,44           |
| 5 Okolj. doj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue | 1,00     | m3          | 0,05280          | 0,05280       | 0%    | 0,05              | 0,00         | 0,05           |
| <b>*Čiščenje komunalne odpadne vode</b>                                                            |          |             |                  |               |       | <b>1,30</b>       | <b>0,12</b>  | <b>1,42</b>    |
| 6 Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione                                              | 29,00    | dan         | 0,01570          | 0,01719       | 9,5%  | 0,46              | 0,04         | 0,50           |
| 7 Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue                                        | 1,00     | m3          | 0,83840          | 0,91805       | 9,5%  | 0,84              | 0,08         | 0,92           |

|                                   | OSNOVA       | DDV         | SKUPAJ       |
|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| z DDV 9.5%                        | 7,79         | 0,74        | 8,53         |
| Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5% | 4,76         | 0,45        | 5,21         |
| Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%       | 0,05         | 0,00        | 0,05         |
| <b>VREDNOST RAČUNA</b>            | <b>12,60</b> | <b>1,19</b> | <b>13,79</b> |

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. 4. odst. 36. člena ZDDV-1  
V primeru zamude plačila si pridržujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.



**ZNESEK ZA PLAČILO: 13,79 €**



STORITVE | 16,83% OMREŽNINA | 74,18% DAJATVE IN PRISPEVKI | 8,99%



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

26-510-000702

**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  
Verdijska ulica 10

Kupec:

DOLINSKA CESTA 62

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 31.08.2026 Vezni dok.  
Lucija, dne 31.08.2026  
Datum valute 30.09.2026Dostava  
Odgovorna oseba Administrator**Račun 26-333-000365**

| Ident           | Naziv                                                                                                                            | Količina   | EM  | Cena  | R. % | DDV % | Vrednost brez DDV |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-------|------|-------|-------------------|
| KLICNI CENTER 2 | KLICNI CENTER IN CENTER ZA REŠEVANJE<br>- podpora klicnemu centru In centru za reševanje za mesec avgust, od 01.08. - 31.08.2026 | 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 2633300365008.