

26-519-009611

RAČUN 31200222734

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

PETROL

Ljubljana:
06.07.2026Šifra plačnika:
1000058319Konto pogodbe:
200000259297Številka računa:
31200222734JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIAID za DDV:
SI30762553DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
30.06.2026ROK PLAČILA:
06.08.2026ZNESEK ZA PLAČILO:
77,07 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

63,17

Osnova	Stopnja	Znesek
63,17	22 %	13,90
Skupaj z DDV		77,07

ZNESEK ZA PLAČILO 77,07

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 312002227346,
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 obravnave v izvensodnem postopku skladno z zakonom, ki ureja mediacijo v civilnih in gospodarskih zadevah. Več informacij na www.petrol.si/izvensodno-resevanje-potrosniskih-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: ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 62, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-147745

GSRN MT: 383111580126820472

Št. številca: 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	01.06.2026	01.07.2026	3.867	4.046	179	179
70173741	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.06.2026	01.07.2026	3.213	3.351	138	138
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								317
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)			VT: 5,967		MT: 4,600		ET/Skupaj	10,567

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.06.2026-30.06.2026	30	179	kWh		0,14195	22,00	25,41
Energija MT	01.06.2026-30.06.2026	30	138	kWh		0,11995	22,00	16,55
Energija skupaj								41,96
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.06.2026-30.06.2026	30	4,8	kW		1,09230	22,00	5,24
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.06.2026-30.06.2026	30	4,8	kW		0,28902	22,00	1,39
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.06.2026-30.06.2026	30	4,8	kW		0,02436	22,00	0,12
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.06.2026-30.06.2026	30	4,8	kW		0,00245	22,00	0,01
Prezeta energija ČB2	01.06.2026-30.06.2026	30	122	kWh		0,01998	22,00	2,44
Prezeta energija ČB3	01.06.2026-30.06.2026	30	107	kWh		0,01717	22,00	1,84
Prezeta energija ČB4	01.06.2026-30.06.2026	30	68	kWh		0,01805	22,00	1,23
Prezeta energija ČB5	01.06.2026-30.06.2026	30	20	kWh		0,01299	22,00	0,26
Uporaba omrežja skupaj								12,53
Prispevek za delo. oper. trga	01.06.2026-30.06.2026	30	317	kWh		0,00013	22,00	0,04
Prispevek OVE in SPTE	01.06.2026-30.06.2026	30	4,8	kW		1,23398	22,00	5,92
Prispevek za ener.učinkovitost	01.06.2026-30.06.2026	30	317	kWh		0,00080	22,00	0,25
Trošarina 1. stopnja	01.06.2026-30.06.2026	30	317	kWh		0,00153	22,00	0,49
Prispevki in druge dajatve								6,70
Mesečno nadomestilo	01.06.2026-30.06.2026		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								63,17

OBVESTILO

Obveščamo vas, da s 1. 9. 2026 začnejo veljati novi Splošni pogodbeni pogoji za male poslovne odjemalce, ki so objavljeni na spletni strani www.petro.si. Spremembe se nanašajo na storitev Souporabe, njen obračun ter zaračunavanje nadomestila za souporabo skladno z vsakokrat veljavnim Cenikom storitve Souporabe, objavljenim na spletni strani www.petro.si.

Vsi ostali pogoji dobave električne energije ostajajo nespremenjeni.

Odjemalec, ki ima sklenjeno Pogodbo o dobavi električne energije za male poslovne odjemalce, ima zaradi spremembe Splošnih pogodbenih pogojev pravico, da v roku enega meseca po začetku veljave spremenjenih Splošnih pogodbenih pogojev, brez odpovednega roka in brez obveznosti plačila pogodbene kazni, odstopi od pogodbe o dobavi.

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://mojelektro.si>
- Enotna kontaktna točka in orodja za primerjavo: www.agen-rs.si
- Informacije o postopku menjave dobavitelja: www.agen-rs.si
- Vir informacij o vplivih na okolje: www.agen.rs.si, www.okolje.info, <http://kazalci.arso.gov.si>
- Praktični nasveti za učinkovito rabo energije: www.petro.si/prihranite in www.mz.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

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

26-580-000554

DVG INŽENIRING d.o.o.

Špruha 007
1236 Trzin

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



Kupec: 30762553

Trzin 11.06.2026

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

6000 Koper - Capodistria
Slovenija

Datum zapadlosti: 11.07.2026
Plačilo: 30 dni
Sklic pri plačilu: 00 261513

ID št. za DDV: SI30762553

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

Račun: 261513

Datum opravljanja storitve / odpreme blaga: 11.06.2026

Stran: 1

Poz	Oznaka	Naziv blaga / storitve	Količina EM	Cena / EM brez DDV	Popust	Znesek brez DDV	%DDV
1	00010	SERVIS Zaračunavamo vam redni mesečni servis dvigala tov.št. SI-06-912 na objektu SO DOLINSKA CESTA 62, KOPER za mesec junij 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	
SKUPAJ						88,30	EUR

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



Rižanski vodovod Koper

26-510-000571

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 10-10-260238236

Kraj in datum računa Koper, 30.06.2026
Datum opravljene storitve 29.05.2026-24.06.2026
Rok za plačilo 04.08.2026
Referenca za plačilo SI12 5002602382362
Šifra plačnika 136032
ID za DDV SI30762553



ZOI: BC5879BA0A65DBE4826813423C0D4832
EOR: 4ec1040b-6fc2-4329-bc7a-a873640bf9ca
Račun izdal: KLOBAS NATASA
Datum in čas izdaje: 30.06.2026 00:00:00

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 (29.05.2026) = 11,00 m³, NOVO STANJE (24.06.2026) = 11,00 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 za pitno vodo									
1	Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica	26,00	dan	0,23130	0,25327	9,5%	6,01	0,57	6,58
*Odvajanje komunalne odpadne vode									
2	Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue	26,00	dan	0,10540	0,11541	9,5%	2,74	0,26	3,00
*Čiščenje komunalne odpadne vode									
3	Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione	26,00	dan	0,01570	0,01719	9,5%	0,41	0,04	0,45

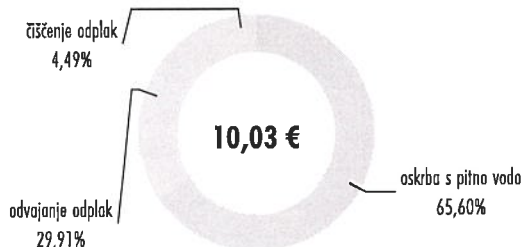
	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	6,01	0,57	6,58
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	3,15	0,30	3,45
VREDNOST RAČUNA	9,16	0,87	10,03

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: 10,03 €

Rižanski vodovod Koper
Voda iz pipe



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

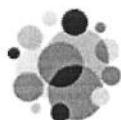


DEŽURNA SLUŽBA
VODARNA RIŽANA +386 (5) 662 83 00



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



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

26-515-700589

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Obveznost za plačilo:

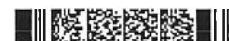
7,15 €

Rok plačila do:

03.08.2026

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 2260610184525
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBAS12X
Koda namena: OTLC



ZOI: cf379a18591d4916dbc14bca6d58d463

Račun 06-2026

TS1-2-26061018452

Datum izdaje: 03.07.2026

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 %
Naročnina - Enotni paket	01.06.26-30.06.26	30/30	30/30	mesec		5,73	5,73	5,73	22
Klici v mobilno omrežje A1 Slovenija Redna tarifa	11.06.26-11.06.26	00:00:13	00:01:00	minuta	1	0,1311475	0,13	0,13	22
Osnova DDV 22%								5,86	
Znesek DDV 22%								1,29	
Skupaj vrednost računa								7,15	
SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)								7,15	

POG: etažni lastniki Dolinska c 62, KP



Telekom Slovenije



Za plačilo računa
enostavno skenirajte
QR-kodo.

26-510-0008565

ELEKTROMEHANIKA**STAVBNA DVIGALA****LIFT MONT Aleksander Jeftenić S.p.**
Liminjan 6a, 6320 Portorož
Tel.: +386 5 67 78 770, E: info@lift-mont.siTRR: 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. 30.06.2026 Vezni dok.
Lucija, dne 30.06.2026
Datum valute 30.07.2026Dostava
Odgovorna oseba Administrator**Račun 26-333-000266**

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. - 30.06.2026	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 2633300266000.

26-510-000600

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 - PLAČNIK

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:	24-2026
Datum izdaje:	01.07.2026
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	17.06.2026 - 17.06.2026
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	03.08.2026
Referenca:	SI0024-2026
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 junij 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% (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
SKUPAJ za plačilo:	50,00

Račun pripravil
Elvedin Bajrić

Odgovorna oseba

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

26 - 510-000 533

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 - PLAČNIK

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:	14-2026
Datum izdaje:	01.07.2026
Kraj izdaje:	KOPER
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	17.06.2026 - 17.06.2026
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	03.08.2026
Referenca:	SI0014-2026
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	26-501-000001
Datum ref. dokumenta:	06.01.2026

Zaračunavam vam storitev čiščenja in pometanja garaže na naslovu Dolinska cesta 62 v Kopru, za mesec junij 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
SKUPAJ za plačilo:	50,00

Račun pripravil
Sanja Bajrić

Odgovorna oseba

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

26-510-00554

BLT d.o.o. IDRJA
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**Javni stanovanjski sklad MO Koper**Verdijeva ulica 10
6000 Koper/Capodistria
SLOVENIJA**RAČUN 260764/26**Idrija, 10.06.26
Datum odpreme: 03.06.26VALUTA : 03.07.26
Naročilo: 26-501-000066
ID št. za DDV: SI30762553
Šifra kupca: 13022Projekt: S56002
Kraj projekta: SKUPNA GARAŽA DOLINSKA C. 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.	PLETENICA JEKLENA ALPHA 4,75 MM, 12 M Z NAVOJEM		1,00 PAR	133,76		133,76
3.	Vgradnja elementov ter ponovna nastavitev delovanja vrat		1,00 KPL	273,30		273,30
	SKUPAJ:					407,06
	22 Osnova za DDV:		407,06	DDV: 22,00 %		89,55
ZA PLAČILO EUR:						496,61

PLAČILO IZVEDITE NA TRR: SI56 1910 0001 0335 986 pri DBS d.d.**Pri plačilu navedite sklicavanje na številko: 00 260764-13022****Plačilo: Virman 30 dni****V primeru neplačila lahko obračunamo zamudne obresti. Blago je do polnega plačila last BLT d.o.o. IDRJA. 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
mob: 041 615 700

Direktor:

Nejc LAPAJNE, mag.ing.kem.inž.

Prokurist:

Robert LAPAJNE, univ.dipl.ing.

ZAPISNIK O PRIMOPREDAJI

PR: 556002

NAROČNIK: _____ PROIZVAJALEC: BLT PIR
NAROČILO: _____ HITROTEKOČA VRATA: _____
OBJEKT: OLIMPIJSKA C SEKCIJSKA VRATA: ALU
NASLOV: KOPER ROLO VRATA: _____
TEL./FAX: _____ PROTIPOŽARNA VRATA: _____
PREDSTAVNIK: _____ OSTALO: _____
DATUM: 16. 05. 2007 ŠTEVILKA VRAT: 207054 15
PREDMET DEL: Popravila ŠTEVILO ODPIRANJ: 23540
SERVISER: Blt 41 LETO IZDELAVE: 2007.

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 _____	
MAZANJE VZMETI		ODHOD: _____ OB _____	
NAMEŠČANJE TABLICE S PODATKI		SKUPAJ UR: <u>3</u>	
PREDAJA KJUČEV / DALJINCEV		VOŽNJA: <u>3</u> KM: <u>210</u>	
OSTALO			

Za preizkušeno jelo preizkušeno 28.05.2007

Popravila notranjih

- ☐ VRATA SO PREIZKUŠENA NA EL. PODALJŠEK. 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



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 3. 06. 2026

Rok plačila 30 dni od datuma prejema

Naročilnica 26-501-000066

Upravnik 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	407,06	0,00	22,00	407,06

Oddelek: 9000 UPRAVLJANJE

Popravilo garažnih vrat po ponudbi št. 1471/26 na Dolinski cesti 62 v Kopru.

ID za DDV	SI76677893	Skupaj	407,06
		DDV	89,55
		Za plačilo EUR	496,61

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:

Igor Franca

