

25-510-001033



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

318001931428

Nova Gorica, 02.10.2025

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plačnik: 1000058319
JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
Konto pogodbe: 200000157576
ID za DDV: SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:

30.09.2025

ROK PLAČILA:

03.11.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:

81,87 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

67,11

Osnova	Stopnja	Znesek
67,11	22 %	14,76
Skupaj z DDV		81,87

ZNESEK ZA PLAČILO

81,87

Prosimo, da znesek poravnate na transakcijski račun:

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

SI56 0475 0000 1868 368 SWIFT: KBMASI2X, OTP BANKA D.D.

Pri plačilu na transakcijski račun vedno natančno navedite sklic na številko: SI12 3180019314284,
koda namena: OTHR.

Reklamacije

Odjemalec, ki se ne strinja s prejetim računom, je dolžan nesporni del plačati v pogodbeno določenem roku, za sporni del pa najpozneje v 8 (osmih) dneh po prejemu računa vložiti pisni ugovor, in sicer tako, da navede razlog za ugovor, številko merilnega mesta/točke, številko računa, odčitek s števca in datum odčitka. Odjemalec lahko račun reklamira tudi osebno v eni izmed informacijskih pisarn dobavitelja.

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.

Varstvo osebnih podatkov

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

Kontakt

podpora.strankam@e3.si | 080 34 45 | www.e3.si

Kontaktni center: vsak delavnik od 7.00 do 17.00

Informacijska pisarna: vsak delavnik od 8.00 do 15.00

Nova Gorica, Prvomajska ulica 21



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: NI PODATKA

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 24 kW (3X35 A)

Način določitve obračunskih količin: M1-4

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	01.09.2025	01.10.2025	2.336	2.509	173	173
70173741	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.09.2025	01.10.2025	1.957	2.085	128	128
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								301
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)			VT: 5,767		MT: 4,267	ET/Skupaj		10,033

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.09.2025-30.09.2025	30	173	kWh		0,14195	22,00	24,56
Energija MT	01.09.2025-30.09.2025	30	128	kWh		0,11995	22,00	15,35
Energija skupaj								39,91
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.09.2025-30.09.2025	30	8,2	kW		0,91224	22,00	7,48
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.09.2025-30.09.2025	30	8,2	kW		0,16297	22,00	1,34
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.09.2025-30.09.2025	30	8,2	kW		0,00407	22,00	0,03
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.09.2025-30.09.2025	30	8,2	kW		0,00000	22,00	0,00
Prevzeta energija ČB2	01.09.2025-30.09.2025	30	118	kWh		0,01833	22,00	2,16
Prevzeta energija ČB3	01.09.2025-30.09.2025	30	99	kWh		0,01809	22,00	1,79
Prevzeta energija ČB4	01.09.2025-30.09.2025	30	67	kWh		0,01855	22,00	1,24
Prevzeta energija ČB5	01.09.2025-30.09.2025	30	17	kWh		0,01873	22,00	0,32
Omrežnina skupaj								14,36
Prispevek za delo. oper. trga	01.09.2025-30.09.2025	30	301	kWh		0,00013	22,00	0,04
Prispevek OVE in SPTE	01.09.2025-30.09.2025	30	8,2	kW		1,23398	22,00	10,12
Prispevek za ener.učinkovitost	01.09.2025-30.09.2025	30	301	kWh		0,00080	22,00	0,24
Trošarina 1. stopnja	01.09.2025-30.09.2025	30	301	kWh		0,00153	22,00	0,46
Prispevki in druge datjave								10,86
Mesečno nadomestilo	01.09.2025-30.09.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								67,11

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 7-147745 za leto 2026: časovni blok 1: 8.2 kW, časovni blok 2: 8.2 kW, časovni blok 3: 8.2 kW, časovni blok 4: 8.2 kW in časovni blok 5: 8.2 kW. Dogovorjeno moč lahko spremenite preko portala Moj elektro <https://mojelektro.si/> ali pisno, po navadni ali elektronski pošti, na naslov info@elektro-primorska.si z začetkom veljavnosti v naslednjem koledarskem mesecu, če zahtevo za spremembo oddate do vključno 15. dne v mesecu.

Več informacij

- Razlaga računa: www.e3.si
- Podatki o proizvodnih virih, izpustih CO₂ in nastalih radioaktivnih odpadkih za dobavljeno električno energijo: www.e3.si
- Nacionalno podatkovno vozlišče z informacijami in dostopom do merilnih/obračunskih podatkov 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.e3.si in www.mzi.gov.si

Proizvodni viri - produkt po pogodbi

Leto 2024	Delež v %
Fosilna goriva:	
premog in lignit	66,52
zemeljski plin	35,82
naftni derivati	25,17
nedoločljivo	1,49
Jedrsko gorivo:	4,04
Jedrsko gorivo:	13,48
Obnovljivi viri:	
vodna energija	20,00
veter	4,99
sončna energija	1,16
geotermalna energija	12,27
biomasa	0,00
nedoločljivo	1,56
Skupaj:	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

OBVESTILO: VEČ STORITEV, VEČ UGODNOSTI, ENA BLAGOVNA ZNAMKA - PETROL

Podjetje E 3, d.o.o. se bo v začetku leta 2026 pripojilo k družbi Petrol d.d., Ljubljana. V prihodnjih mesecih bodo izvedeni vsi potrebni postopki, s katerimi bo družba Petrol d.d. Ljubljana prevzela vse pravice in obveznosti družbe E 3, d.o.o.

Za vas to pomeni preprosto in pregledno upravljanje vseh storitev pod eno zaupanja vredno blagovno znamko – Petrol. S pripojitvijo vam bomo lahko zagotovili boljše uporabniško izkušnjo ter razširjeno ponudbo izdelkov in storitev, prilagojeno vašim potrebam. Vaše pogodbe, cene in pogoji ostajajo nespremenjeni.

O vseh ključnih spremembah vas bomo v prihodnjih mesecih sproti obveščali na spletni strani www.e3.si. Za dodatne informacije nam pišite na

e-naslov podpora.strankam@e3.si ali nas pokličite na brezplačno številko 080 34 45.

25-510-091031

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: LJBAS12XXXX

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
NAROCNIK - 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:	31-2025
Datum izdaje:	01.10.2025
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	29.09.2025 - 29.09.2025
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	03.11.2025
Referenca:	SI0031-2025
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	25-501-000104
Datum ref. dokumenta:	25.09.2025

Zaračunavamo vam enkratno čiščenje v okolici objekta na naslovu Dolinska cesta 62 v Kopru.

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Enkratno čiščenje	1	kos (C62)	250,0000		0,00	0% (0)	250,00

Osnova za DDV:	250,00
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za DDV 0%:	250,00
Obračunan 0% DDV:	0,00
DDV skupaj:	0,00
SKUPAJ za plačilo:	250,00

Račun pripravil
Elvedin Bajrić

Odgovorna oseba

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

25-510-001092

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:	25-2025
Datum izdaje:	01.10.2025
Kraj izdaje:	KOPER
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	11.09.2025 - 11.09.2025
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	03.11.2025
Referenca:	SI0025-2025
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	25-501-000008
Datum ref. dokumenta:	09.01.2025

Zaračunavam vam storitev čiščenja in pometanja garaže na naslovu Dolinska cesta 62 v Kopru, za mesec september 2025

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% (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
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.

25-510-001006

Schindler Slovenija d.o.o.Grška ulica 13
1000 Ljubljana
SlovenijaTelefon: +386 1 586 28 30
E-pošta: info.sl@schindler.com
ID DDV: SI71638440**Schindler****Račun**Številka: 2114099
Datum: 29. 09. 2025JSS MOK
Vardijeva ulica 10
6000 Koper/Capodistria
Slovenija**Naslov za dostavo: 105437**

Povezava: Račun kupca: 105437
ID DDV: SI30762553
Ime projekta: 1007554-001 -
Datum storitve: 29. 09. 2025

Kontaktna oseba: Lara Gorjup
Telefonska št. kontaktne osebe:
E-poštni naslov kontakta: lara.gorjup@schindler.com
ID projekta: 1007554-001 / 41 OBR

Valuta: EUR

Opis	Kol	Vred./EM	brez DDV	Popust %	DDV %	DDV	z DDV
Pogodba o vzdrževanju: / R1006750							
Referenca:							
Številka naprave: / 1000001							
Naziv naprave: /							
Mikro lokacija:							
Opis							
Delo	16,000 ure	58,00	928,00	0,00	9,5	88,16	1.016,16
Nosilni jermen 35m	4,000 kos	1.403,00	5.612,00	10,00	9,5	533,14	6.145,14
Skupaj			6.540,00			621,30	7.161,30
Opis							
Popust	1,000	0,00	-561,20	0,00		-53,31	-614,51
Za plačilo			5.978,80			567,99	6.546,79

Menjava nosilnih jermenov. Opravljeno delo po ponudbi R1006750.

Podjetje Schindler Slovenija d.o.o. daje naročniku garancijo v trajanju 12 mesecev za novo vgrajeno opremo.

Plačilni pogoji: Za plačilo 30 dni**Valuta plačila: 29. 10. 2025**

Podatki o davčni osnovi in znesku DDV (EUR)

DDV %	DDV	DDV po 76.a členu	Osnova
9,5	567,99	0,00	5.978,80

Rok za reklamacijo je 8 dni od prejema računa.

Številka: 2114099

Stran: 1 od 1

UniCredit 29000-0055073644 SWIFT: BACXSI22 IBAN: SI56290000055073644

SCHINDLER SLOVENIJA dvigala in pomične stopnice d.o.o., Ljubljana, Grška ulica 13, 1000 Ljubljana, je vpisano v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, št. reg. vl. 1/22607/00. Osnovni kapital znaša 304.672,00 EUR. Matična številka: 5752361, ID za DDV: SI71638440, Šifra dejavnosti: 43.290. Za odpadno embalažo je zagotovljeno predpisano ravnanje v skladu z Uredbo o embalaži in odpadni embalaži (Ur. l. RS št. 54/2021). Obveznosti so prenesene na družbo Interzero d.o.o.



Delovni nalog za servis, popravila in dodatne storitve

Dokument št. 2413312



Schindler

Št. naročila Schindler 1007554	Št. Naročila stranke	Datum pričetka del 29.9.2025
-----------------------------------	----------------------	---------------------------------

Številka naprave SI-06-812	Naziv stranke in naslov JSS MOK	Ime in priimek serviserja Franc Peter
Naslov (mesto, ulica / št.) Dolinska cesta 62 Koper		

Vrsta nar.: SERV ☐ CB ☐ DOBR ☐ OBR/MOD ☒ QUAL ☐ RETR ☐ DOD_S ☐ OST ☐
Opis del:
Call back Info: Čas zač./konec _____ CB Koda ____/____/____
Vandalizem/ Nepr. uporaba/ Višja sila ☐
Delo opravljeno - DANE: _____

Delovni čas

Serviser	Datum	Aktivnosti															Informacije				
		SERVIS	PREGLED	CPS15	NB	CB	REŠEVANJE	DOBR	OBR+MOD	QUALIG	QUALIS	RETROF	ŠOLANJE	VOŽNJA	OSTALO	DODAT_STO	RED URE	NADURE	EKSTRA URE	Ure, decimal (0.00)	Razdalja (km / cona)
Potar	29.9.25	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	.	
Klemen	29.9.25	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	.	
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	.	
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	.	
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	.	
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	.	
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	.	
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	.	

Material

Število kos / L / m	ID številka	Opis materiala

Informacija stranki / Poročilo o storitvi / komentarji	Opomba: dodatna potrebna dela ☐	Garancija ☐	Posebni dogovor ☐
Menjava nosilnih jermenov			
Opravljeno delo po ponudbi 1007554			

Stranka: Naročilo izdal Datum / Ime / Podpis / Žig	Schindler: Potrdilo o zgoraj navedenih podatkih Franc Peter 29.9.2025 Datum / Ime / Podpis / Žig	Stranka: Naročilo je pravilno opravljeno. Potrdilo o zgoraj navedenih podatkih Sasa Gorc 29.9.2025 Datum / Ime / Podpis / Žig
---	---	---



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
Verdljeva 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

SCHINDLER SLOVENIJA d.o.o.
SCHINDLER SLOVENIJA dvigala in
pomične stopnice, d.o.o., Ljubljana
Grška ulica 13

SI-1000LJUBLJANA

SCHINDLER SLOVENIJA d.o.o.
SCHINDLER SLOVENIJA dvigala in
pomične stopnice, d.o.o., Ljubljana
Grška ulica 13

SI-1000LJUBLJANA

Datum: 4. 09. 2025

Rok plačila: 30 dni od datuma prejema

Naročilnica 25-501-000099

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

Ident.	Stroš. nos.	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost
UPR000008		servis dvigala Oddelek: 9000 UPRAVLJANJE Interventna menjava nosilnih trakov dvigala po ponudbi št. R1006750 na Dolinski cesti 62 v Kopru - zaradi dotrajanosti nosilnih trakov (15 let).	1,00	MES	5.978,80	0,00	9,50	5.978,80
ID za DDV		SI71638440	Skupaj					5.978,80
			DDV					567,99
			Za plačilo		EUR			6.546,79

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

Direktor:

Igor Franca



25-510-001059

**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

Obveznost za plačilo:**7,15 €**JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA**Rok plačila do:****03.11.2025****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 2250911904250**Identifikacijska številka za DDV:** SI30762553**NLB - BIC:** LJBAS12X**Koda namena:** OTLC

ZOI: 80b2cb4729a207b19b2bf3bc47046d77

Račun 09-2025

TS1-2-25091190425

Datum izdaje: 03.10.2025

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	01.09.25-30.09.25	30/30	30/30	mesec		5,73	5,73	5,73	22
Klici v mobilno omrežje A1 Slovenija Redna tarifa	10.09.25-10.09.25	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.

25-510-001026

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
Verdijeva ulica 10

Kupec:

DOLINSKA CESTA 62

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 30.09.2025 Vezni dok.
Lucija, dne 30.09.2025
Datum valute 30.10.2025Dostava
Odgovorna oseba Administrator**Račun 25-333-000402**

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 september, od 01.09. - 30.09.2025	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 2533300402001.



Rižanski vodovod Koper

25-510-001015

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 10-10-250363572

Kraj in datum računa Koper, 30.09.2025
Datum opravljene storitve 23.08.2025-29.09.2025
Rok za plačilo 04.11.2025
Referenca za plačilo SI12 5002503635726
Šifra plačnika 136032
ID za DDV SI30762553



ZOI: FD2E4138BE61CC32727454787BFD042
EOR: 28b1b433-73d0-4088-b80e-81a134613c65
Račun izdal: KLOBAS NATAŠA
Datum in čas izdaje: 30.09.2025 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 (23.08.2025) = 9,00 m³, NOVO STANJE (29.09.2025) = 9,00 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	37,00 dan		0,22710	0,24867	9,5%	8,40	0,80	9,20
*Odvajanje komunalne odpadne vode									
2	Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue	37,00 dan		0,10540	0,11541	9,5%	3,90	0,37	4,27
*Čiščenje komunalne odpadne vode									
3	Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione	37,00 dan		0,01570	0,01719	9,5%	0,58	0,06	0,64

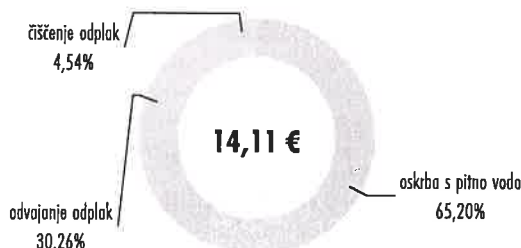
	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	8,40	0,80	9,20
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	4,48	0,43	4,91
VREDNOST RAČUNA	12,88	1,23	14,11

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 plačilo si pridržujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.



ZNESEK ZA PLAČILO: 14,11 €

Rižanski vodovod Koper
Nataša Klobas



■ OMREŽNINA | 91,28% ■ DAJATVE IN PRISPEVKI | 8,72%



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