

26-510-000776

RAČUN 318002179450

PETROL

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

Ljubljana:  
07.05.2026Šifra plačnika:  
1000058319Konto pogodbe:  
200000257731Številka računa:  
318002179450JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
6000 KOPER - CAPODISTRIAID za DDV:  
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:

30.04.2026

ROK PLAČILA:

08.06.2026

ZNESEK ZA PLAČILO:

33,68 €

## Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

27,61

Osnova	Stopnja	Znesek
27,61	22 %	6,07
Skupaj z DDV		33,68

ZNESEK ZA PLAČILO 33,68

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 3180021794506,  
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 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/lzvensodno-resevanje-potrosnikskih-sporov](http://www.petrol.si/lzvensodno-resevanje-potrosnikskih-sporov).

## Varstvo osebnih podatkov

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

## Kontakt

Spletna stran:

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

Telefonska številka:

01 586 35 35

E-pošta:

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



## ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/Naslov merilnega mesta: GARAŽNA HIŠA - JSS MOK, DOLINSKA CESTA 3 A, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-153673

GSRN MT: 383111580135289321

Št. številca: 70173910

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1802671

Paket/produkt: E3 Udobni

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: JD06-KB ŠKOCJAN 1

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 14 kW (3X20 A)

Način določitve obračunskih količin: M1-4

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
70173910	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA ET	01.04.2026	01.05.2026	1.851	1.990	139	139
<b>Skupna poraba energije v obdobju (kWh)</b>								<b>139</b>
<b>Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)</b>					VT: 0,000	MT: 0,000	ET/Skupaj	4,633
<b>Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)</b>								4,000
<b>Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)</b>								15,833
<b>Povprečna dnevna poraba referenčnega odjemalca v RS za preteklo obračunsko obdobje (kWh)</b>								10,322

### OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija ET	01.04.2026-30.04.2026	30	139	kWh		0,11995	22,00	16,67
<b>Energija skupaj</b>								<b>16,67</b>
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.04.2026-30.04.2026	30	2,8	kW		1,09230	22,00	3,06
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.04.2026-30.04.2026	30	2,8	kW		0,28902	22,00	0,81
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.04.2026-30.04.2026	30	2,8	kW		0,02436	22,00	0,07
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.04.2026-30.04.2026	30	2,8	kW		0,00245	22,00	0,01
Prezeta energija ČB2	01.04.2026-30.04.2026	30	43	kWh		0,01998	22,00	0,86
Prezeta energija ČB3	01.04.2026-30.04.2026	30	46	kWh		0,01717	22,00	0,79
Prezeta energija ČB4	01.04.2026-30.04.2026	30	40	kWh		0,01805	22,00	0,72
Prezeta energija ČB5	01.04.2026-30.04.2026	30	10	kWh		0,01299	22,00	0,13
<b>Uporaba omrežja skupaj</b>								<b>6,45</b>
Prispevek za delo. oper. trga	01.04.2026-30.04.2026	30	139	kWh		0,00013	22,00	0,02
Prispevek OVE in SPTE	01.04.2026-30.04.2026	30	2,8	kW		0,77562	22,00	2,17
Prispevek za ener.učinkovitost	01.04.2026-30.04.2026	30	139	kWh		0,00080	22,00	0,11
Trošarina 1. stopnja	01.04.2026-30.04.2026	30	139	kWh		0,00153	22,00	0,21
<b>Prispevki in druge dajatve</b>								<b>2,51</b>
Mesečno nadomestilo	01.04.2026-30.04.2026		1			1,98000	22,00	1,98
<b>Dodatne storitve skupaj</b>								<b>1,98</b>
<b>Skupaj obračunano brez DDV</b>								<b>27,61</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.okolja.info](http://www.okolja.info), <http://kazalci.arso.gov.si>
- Praktični nasveti za učinkovito rabo energije: [www.petro.si/prihranite](http://www.petro.si/prihranite) in [www.mzi.gov.si](http://www.mzi.gov.si)

#### Proizvodni viri - produkt po pogodbi

Leto 2024	Delež v %
<b>Fosilna goriva:</b>	<b>66,22</b>
premog in lignit	35,66
zemeljski plin	25,06
naftni derivati	1,48
nedoločljivo	4,02
<b>Jedrsko gorivo:</b>	<b>13,44</b>
<b>Obnovljivi viri:</b>	<b>20,34</b>
vodna energija	4,97
veter	1,16
sončna energija	12,51
geotermalna energija	0,00
biomasa	1,68
nedoločljivo	0,02
<b>Skupaj:</b>	<b>100,00</b>

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

#### 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**.

26-510-000 389



## EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002  
6310 Izola/Isola  
Identifikacijska številka:SI40096882  
Matična številka:6313361000  
TRR:SI56 610000014703025  
TRR:SI56 101000063252531

JSS MOK  
Verdijeva ulica 010

## RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2026-371  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 2026371  
Datum: 14.04.2026  
Opravljeno: 14.04.2026  
Zapade: 14.05.2026  
Osnova za račun: naročilnica št: 25-501-000123

Identifikacijska številka: SI30762553

vrsta blaga oz.storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
vzdrževalna dela	1,00 kos	697,98	153,56 (22 %)	851,5356	697,98
		<b>Skupaj:</b>			<b>697,98</b>
		DDV: 22,00%		od: 697,98	153,56
		<b>Skupaj EUR:</b>			<b>851,54</b>
		<b>Za plačilo EUR:</b>			<b>851,54</b>

Skladno z naročilnico št: 25-501-000123 vam zaračunavamo demontažo stare poškodovane pocinkane ograje po ponudbi št: 105/AMM-2025 na ploščadi garažne hiše na naslovu Dolinska cesta 3A-3H v Kopru..

JSS MOK 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!

**EURO BLIŠČ**  
čiščenje in druge storitve, d.o.o.

26-510-000380

**IZDAJATELJ**

JURE PIPAN S.P.

KRIŽ 082

6210 SEŽANA

SI - SLOVENIJA

Davčna številka/ID za DDV: SI20921373

Matična številka: 6685358000

IBAN: SI5661000008555068

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

Vrsta dokumenta:	Račun
Funkcija dokumenta:	Original
Številka dokumenta:	2026/71
Datum izdaje:	21.04.2026
Kraj izdaje:	KRIŽ
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	08.04.2026
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	08.05.2026
Referenca:	SI002026-71
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	26-501-000051

**DIMNIKARSKE STORITVE**

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Dolinska c. 3e, 6000 Koper: Dimnik zbima tujjava	6	kos (C62)	12,0000	0,00%	0,00	22% (S)	72,00
Dimnik plinski	6	kos (C62)	12,0000	0,00%	0,00	22% (S)	72,00
Zračnik	26	kos (C62)	6,0000	0,00%	0,00	22% (S)	156,00
Dolinska c. 3f, 6000 Koper: Dimnik zbima tujjava	6	kos (C62)	12,0000	0,00%	0,00	22% (S)	72,00
Dimnik plinski	6	kos (C62)	12,0000	0,00%	0,00	22% (S)	72,00
Zračnik	26	kos (C62)	6,0000	0,00%	0,00	22% (S)	156,00
Dolinska c. 3g, 6000 Koper: Dimnik zbima tujjava	6	kos (C62)	12,0000	0,00%	0,00	22% (S)	72,00
Dimnik plinski	6	kos (C62)	12,0000	0,00%	0,00	22% (S)	72,00
Zračnik	26	kos (C62)	6,0000	0,00%	0,00	22% (S)	156,00
Dolinska c. 3h, 6000 Koper: Dimnik zbima tujjava	6	kos (C62)	12,0000	0,00%	0,00	22% (S)	72,00
Dimnik plinski	6	kos (C62)	12,0000	0,00%	0,00	22% (S)	72,00
Zračnik	26	kos (C62)	6,0000	0,00%	0,00	22% (S)	156,00

Osnova za DDV:	1.200,00
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za DDV 22%:	1.200,00
Obračunan 22% DDV:	264,00
DDV skupaj:	264,00
<b>SKUPAJ za plačilo:</b>	<b>1.464,00</b>

Račun pripravil  
Tanja Pipan s.p.Odgovorna oseba  
Jure Pipan

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV

26-510-000373

**IZDAJATELJ**

JURE PIPAN S.P.

KRIŽ 082

6210 SEŽANA

SI - SLOVENIJA

Davčna številka/ID za DDV: SI20921373

Matična številka: 6685358000

IBAN: SI5661000008555068

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

Vrsta dokumenta:	Račun
Funkcija dokumenta:	Original
Številka dokumenta:	2026/70
Datum izdaje:	08.04.2026
Kraj izdaje:	KRIŽ
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	08.04.2026
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	08.05.2026
Referenca:	SI002026-70
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	26-501-000052

**DIMNIKARSKE STORITVE**

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Dolinska c. 3a, 6000 Koper: Dimnik zbima tujjava	4	kos (C62)	12,0000	0,00%	0,00	22% (S)	48,00
Dimnik plinski	6	kos (C62)	12,0000	0,00%	0,00	22% (S)	72,00
Zračnik	26	kos (C62)	6,0000	0,00%	0,00	22% (S)	156,00
Dolinska c. 3b, 6000 Koper: Dimnik zbima tujjava	4	kos (C62)	12,0000	0,00%	0,00	22% (S)	48,00
Dimnik plinski	6	kos (C62)	12,0000	0,00%	0,00	22% (S)	72,00
Zračnik	26	kos (C62)	6,0000	0,00%	0,00	22% (S)	156,00
Dolinska c. 3c, 6000 Koper: Dimnik zbima tujjava	4	kos (C62)	12,0000	0,00%	0,00	22% (S)	48,00
Dimnik plinski	6	kos (C62)	12,0000	0,00%	0,00	22% (S)	72,00
Zračnik	26	kos (C62)	6,0000	0,00%	0,00	22% (S)	156,00
Dolinska c. 3d, 6000 Koper: Dimnik zbima tujjava	4	kos (C62)	12,0000	0,00%	0,00	22% (S)	48,00
Dimnik plinski	6	kos (C62)	12,0000	0,00%	0,00	22% (S)	72,00
Zračnik	26	kos (C62)	6,0000	0,00%	0,00	22% (S)	156,00

Osnova za DDV:	1.104,00
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za DDV 22%:	1.104,00
Obračunan 22% DDV:	242,88
DDV skupaj:	242,88
<b>SKUPAJ za plačilo:</b>	<b>1.346,88</b>

Račun pripravil  
Tanja Pipan s.p.Odgovorna oseba  
Jure Pipan

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV



Rižanski vodovod Koper

26-510-00331

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 10-10-260156440**

Kraj in datum računa Koper, 24.04.2026  
Datum opravljene storitve 24.03.2026-21.04.2026  
**Rok za plačilo 29.05.2026**  
Referenca za plačilo SI12 5002601564408  
Šifra plačnika 136032  
ID za DDV SI30762553



ZOI: 834FF9120ADS935AA9E9C77C65BC2FB6  
EOR: 63ae8958-4a74-4bdd-8690-b4138adeb8f2  
Račun izdal: KLOBAS NATAŠA  
Datum in čas izdaje: 24.04.2026 11:12:56

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

**ODJEMNO MESTO: 0673001099 SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3A-H, 6000 KOPER - CAPODISTRIA (Št enot:1)**

OBRAČUN STANJA, PORABA = 0,00 m<sup>3</sup>, ID ŠTEVCA: 4059966 | DN 50, STARO STANJE (24.03.2026) = 101,00 m<sup>3</sup>, NOVO STANJE (21.04.2026) = 101,00 m<sup>3</sup>

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
<b>*Oskrba s pitno vodo</b>									
1	Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica	28,00	dan	3,46990	3,79954	9,5%	97,16	9,23	106,39
<b>*Odvajanje komunalne odpadne vode</b>									
2	Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue	28,00	dan	1,58080	1,73098	9,5%	44,26	4,20	48,46
<b>*Čiščenje komunalne odpadne vode</b>									
3	Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione	28,00	dan	0,23550	0,25787	9,5%	6,59	0,63	7,22

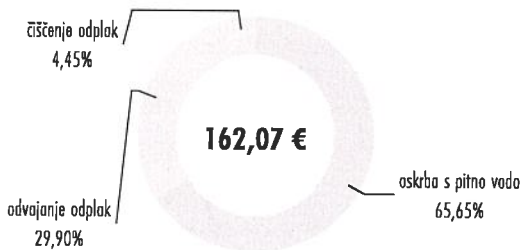
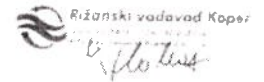
	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	97,16	9,23	106,39
Prefakturiranje 36/6-c -- DDV 9.5%	50,85	4,83	55,68
<b>VREDNOST RAČUNA</b>	<b>148,01</b>	<b>14,06</b>	<b>162,07</b>

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: 162,07 €**



OMREŽNINA | 91,32%    DAJATVE IN PRISPEVKI | 8,68%



**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

26-510-000 390



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 **10-10-260150486**

Kraj in datum računa Koper, 24.04.2026  
 Datum opravljene storitve 24.03.2026-21.04.2026  
**Rok za plačilo 29.05.2026**  
 Referenca za plačilo SI12 5002601504863  
 Šifra plačnika 136032  
 ID za DDV SI30762553

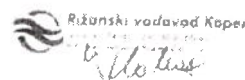


ZOI: BEAEC67F3BC2C68B0D1FDE802F325F7C  
 EOR: 08c66f6b-d95a-4b53-a453-e66921112401  
 Račun izdelal: KLOBAS NATASA  
 Datum in čas izdaje: 24.04.2026 11:12:56

**ODJEMNO MESTO: 0673002099 SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3A-H, 6000 KOPER - CAPODISTRIA (Št enot:0)**OBRAČUN STANJA, PORABA = 1,00 m<sup>3</sup>, ID ŠTEVCA: 32315090 | DN 20, STARO STANJE (24.03.2026) = 194,00 m<sup>3</sup>, NOVO STANJE (21.04.2026) = 195,00 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>*Oskrba s pitno vodo</b>									
1 Vodarina NC - Consumo acqua effettivo	1,00	m <sup>3</sup>		1,08120	1,18391	9,5%	1,08	0,10	1,18
<b>*Odvajanje komunalne odpadne vode</b>									
2 Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue	1,00	m <sup>3</sup>		0,39790	0,43570	9,5%	0,40	0,04	0,44
3 Okolj. daj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue	1,00	m <sup>3</sup>		0,05280	0,05280	0%	0,05	0,00	0,05
<b>*Čiščenje komunalne odpadne vode</b>									
4 Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue	1,00	m <sup>3</sup>		0,83840	0,91805	9,5%	0,84	0,08	0,92

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	1,08	0,10	1,18
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	1,24	0,12	1,36
Neobdruženo 36/6-c-DDV 0.0%	0,05	0,00	0,05
<b>VREDNOST RAČUNA</b>	<b>2,37</b>	<b>0,22</b>	<b>2,59</b>

**ZNESEK ZA PLAČILO: 2,59 €**

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. 4. točke 6. odst. 36. člena ZDDV-1

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

STORITVE | 89,58% DAJATVE IN PRISPEVKI | 10,42%



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



Javno podjetje - Azienda pubblica Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.

Št.reg.pispa 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

26-510-000371



## EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002  
6310 Izola/Isola  
Identifikacijska številka:SI40096882  
Matična številka:6313361000  
TRR:SI56 610000014703025  
TRR:SI56 101000063252531

JSS MOK  
Verdijeva ulica 010

## RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2026-351  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 2026351  
Datum: 04.04.2026  
Opravljeno: 04.04.2026  
Zapade: 04.05.2026  
Osnova za račun: 26-501-000017

Identifikacijska številka: SI30762553

Šta blaga oz.storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
košnja trave	1,00 kos	472,00	103,84 (22 %)	575,84	472,00
UREJANJE OKOLICE	1,00 KOS	136,00	29,92 (22 %)	165,92	136,00
<b>Skupaj:</b>					<b>608,00</b>
DDV: 22,00%				od: 608,00	133,76
<b>Skupaj EUR:</b>					<b>741,76</b>
<b>Za plačilo EUR:</b>					<b>741,76</b>

Skladno z naročilom št.: 26-501-000017, vam zaračunavamo košnjo trave in urejanje okolice na objektih DOLINSKA CESTA 3/A do 3H v Kopru.

JSS MOK 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 nadaljnega sodelovanja!

**EURO BLIŠČ.**  
čiščenje in druge storitve, d.o.o.



26-510-000377

EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002

6310 Izola/Isola

Identifikacijska številka:SI40096882

Matična številka:6313361000

TRR:SI56 610000014703025

TRR:SI56 101000063252531

JSS MOK

Verdijeva ulica 010

6000 Koper - Capodistria

Identifikacijska številka: SI30762553

## RAČUN

Številka: 2026-367  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 2026367  
Datum: 16.04.2026  
Opravljeno: 16.04.2026  
Zapade: 16.05.2026  
Osnova za račun: NAROČILNICA ŠT: 26-501-000058

Ime blaga oz.storitve	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
vzdrževalna dela	1,00 kos	258,51	56,87 (22 %)	315,3822	258,51
<b>Skupaj:</b>					<b>258,51</b>
				DDV: 22,00%	od: 258,51
<b>Skupaj EUR:</b>					<b>315,38</b>
<b>Za plačilo EUR:</b>					<b>315,38</b>

Skladno z naročilom št.: 26-501-000058, vam zaračunavamo dobavo in vgradnjo cilindričnih vložkov za streho po ponudbi ŠT: 077/AMM-2026 na Dolinski cesti 3A-3H v Kopru..

JSS MOK 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!

**EURO BLIŠČ.**  
Čiščenje in druge storitve, d.o.o.

26-510-000378



## EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002  
6310 Izola/Isola  
Identifikacijska številka:SI40096882  
Matična številka:6313361000  
TRR:SI56 610000014703025  
TRR:SI56 101000063252531

JSS MOK  
Verdijeva ulica 010

## RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2026-369  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 2026369  
Datum: 18.04.2026  
Opravljeno: 18.04.2026 - 19.04.2026  
Zapade: 18.05.2026  
Osnova za račun: NAROČILNICA ŠT: 26-501-000039

Identifikacijska številka: SI30762553

rsta blaga oz.storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
vzdrževalna dela	1,00 kos	1.427,58	314,07 (22 %)	1.741,6476	1.427,58
		<b>Skupaj:</b>			<b>1.427,58</b>
		DDV: 22,00%		od: 1.427,58	314,07
		<b>Skupaj EUR:</b>			<b>1.741,65</b>
		<b>Za plačilo EUR:</b>			<b>1.741,65</b>

Skladno z naročilnico št: 26-501-000039 vam zaračunavamo dobavo in montažo LED svetil po ponudbi št: 177-2026/AS v garažni hiši na Dolinski cesti 3A-3H v Kopru..

JSS MOK 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 nadaljnega sodelovanja!

**EURO BLIŠČ.**  
čiščenje in druge storitve, d.o.o.

26-510-000407



EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002  
6310 Izola/Isola  
Identifikacijska številka: SI40096882  
Matična številka: 6313361000  
TRR: SI56 610000014703025  
TRR: SI56 101000063252531

JSS MOK  
Verdijeva ulica 010

## RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2026-373  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 2026373  
Datum: 30.04.2026  
Opravljeno: 30.04.2026  
Zapade: 30.05.2026  
Osnova za račun: 26-501-000017

Identifikacijska številka: SI30762553

vrsta blaga oz.storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
košnja trave	1,00 kos	472,00	103,84 (22 %)	575,84	472,00
UREJANJE OKOLICE	1,00 KOS	136,00	29,92 (22 %)	165,92	136,00
<b>Skupaj:</b>					<b>608,00</b>
DDV: 22,00%				od: 608,00	133,76
<b>Skupaj EUR:</b>					<b>741,76</b>
<b>Za plačilo EUR:</b>					<b>741,76</b>

Skladno z naročilom št.: 26-501-000017, vam zaračunavamo košnjo trave in urejanje okolice na objektih DOLINSKA CESTA 3/A do 3H v Kopru.

JSS MOK 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!

**EURO BLIŠČ**  
čiščenje in druge storitve, d.o.o.

26 - 510 - 000 415



## EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002  
6310 Izola/Isola  
Identifikacijska številka:SI40096882  
Matična številka:6313361000  
TRR:SI56 610000014703025  
TRR:SI56 101000063252531

JSS MOK  
Verdijeva ulica 010

## RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2026-424  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 2026424  
Datum: 30.04.2026  
Opravljeno: 01.04.2026 - 30.04.2026  
Zapade: 30.05.2026  
Osnova za račun: 3521-72025

Identifikacijska številka: SI30762553

vrsta blaga oz.storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
hišniško delo	1,00 kos	410,80	90,38 (22 %)	501,176	410,80
		<b>Skupaj:</b>			<b>410,80</b>
		DDV: 22,00%		od: 410,80	90,38
		<b>Skupaj EUR:</b>			<b>501,18</b>
		<b>Za plačilo EUR:</b>			<b>501,18</b>

Skladno s pogodbo št.: 3521-7/2025, vam zaračunavamo hišniško delo na objektih DOLINSKA CESTA 3/a, 3/b, 3/c, 3/d, 3/e, 3/f, 3/g in 3/h v Kopru.

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!



26-510-000483

**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  
**NAROCNIK - 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:	07-2026
Datum izdaje:	04.05.2026
Kraj izdaje:	KOPER
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	08.04.2026 - 08.04.2026
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	04.06.2026
Referenca:	SI0007-2026
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	26-501-000003
Datum ref. dokumenta:	06.01.2026

Zaračunavam vam storitev čiščenja in pometanja garaže na naslovu Dolinska cesta 3A-3H v Kopru, za mesec april 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)	150,0000	0,00%	0,00	0% (0)	150,00

Osnova za DDV:	150,00
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za DDV 0%:	150,00
Obračunan 0% DDV:	0,00
DDV skupaj:	0,00
<b>SKUPAJ za plačilo:</b>	<b>150,00</b>

Račun pripravil  
Sanja Bajrić

Odgovorna oseba

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

26-510-009491



EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002

6310 Izola/Isola

Identifikacijska številka:SI40096882

Matična številka:6313361000

TRR:SI56 610000014703025

TRR:SI56 101000063252531

JSS MOK

Verdijeva ulica 010

6000 Koper - Capodistria

Identifikacijska številka: SI30762553

## RAČUN

Številka: 2026-471  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 2026471  
Datum: 04.05.2026  
Opravljeno: 04.05.2026  
Zapade: 03.06.2026  
Osnova za račun: naročilnica št: 26-501-000063

Vrsta blaga oz.storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
interventno	1,00 kos	28,57	6,29 (22 %)	34,854	28,57
		Skupaj:			28,57
		DDV: 22,00%		od: 28,57	6,29
		Skupaj EUR:			34,86
		Za plačilo EUR:			34,86

Skladno z naročilnico št.: 26-501-000063 vam zaračunavamo dobavo in montažo materiala, novega stikala po ponudbi št: 079/AMM-2026 v garažni hiši na Dolinski cesti 3A-3H.

JSS MOK 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!



26-510-00492



**Elektro Primorska**  
podjetje za distribucijo električne energije, d.d.

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

**VERDIJEVA ULICA 10**  
**6000 KOPER - CAPODISTRIA**  
**SVN**

**Račun št. RA-26-02126**  
**NOVA GORICA 11.05.2026**  
**Rok plačila: 10.06.2026**  
**Identifikacijska št.: S130762553**  
**Št. posl. partnerja: 232203**

Datum opravljene storitve oz. dobave blaga: 20.04.2026.

Zaračunavamo vam storitve oz. dobavo blaga po navedeni specifikaciji:

Vrsta blaga ali storitve	Davek	Količina	EM	Cena	Znesek EUR
ZAMENJAVA OBRAČUNSKE VAROVALKE TIP NV IZVEN REDNEGA DELOVNEGA ČASA - garaža na Dolinski cesti 3a-3h Koper	22 %	1,000		35,16	35,16
				<b>Znesek</b>	<b>35,16</b>
Osnova 22 % DDV:				35,16	7,74
				<b>Skupaj</b>	<b>42,90</b>

PRAVNA PODLAGA ZA IZDAJO RAČUNA JE SOGLASJE AGENCIJE ZA ENERGIJO NA CENIK STORITEV, KI JIH SODO ZARAČUNAVA DIREKTNO UPORABNIKOM TER POGODBA O NAJEMU ELEKTRODISTRIBUCIJSKE INFRASTRUKTURE IN IZVAJANJU STORITEV ZA SODO Z ANEKSI

Specifikacija po DDV stopnjah v EUR:

Stopnja DDV	Osnova	Znesek DDV	Vrednost skupaj z DDV:	DDV klavzula
22 %	35,16	7,74	42,90	
<b>Skupaj</b>	<b>35,16</b>	<b>7,74</b>	<b>42,90</b>	



RAČUN PLAČAJTE DO DATUMA VALUTE, V NASPROTNEM PRIMERU ZARAČUNAVAMO ZAKONITE ZAMUDNE OBRETI.

REKLAMACIJE UPOŠTEVAMO V 8 DNEH PO PREJEMU RAČUNA. PRI PLAČILU OBVEZNO VPIŠITE SKLIC NA ŠTEVILKO.

PODATKI ZA PLAČILO: **IBAN: SI56101000057525942, banka: INTESA SAN PAOLO;**

**SWIFT/BIC: BAKOSI2X, koda namena: GDSV. Pri plačilu navedite sklic na številko: SI0151-26021265**