26 - 510 - 000809

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 10-10-260410701**

Kraj in datum računa	Koper, 30.10.2026
Datum opravljene storitve	29.09.2026-29.10.2026
Rok za plačilo	**04.12.2026**
Referenca za plačilo	SI12 5002604107016
Šifra plačnika	136032
ID za DDV	SI30762553

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ZOI: DE150996B3E9F1520CB71F6E80A43930
EOR: 430d1db7-153f-4fc1-a668-73ffb4f43ccd
Račun izdal: KLOBAS NATAŠA
Datum in čas izdaje: 30.10.2026 00:00:00

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

OBRAČUN STANJA, PORABA = **11,00** m³, ID ŠTEVCA: 1122090762 | DN 15, STARO STANJE (29.09.2026) = **1,00** m³, NOVO STANJE (29.10.2026) = **12,00** m³

Zap.št.	Storitev / Opis	Št. enot	Količina EM	Cena/EM brez DDV	Cena/EM z DDV	% DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost DDV	Vrednost z DDV
Oskrba s pitno vodo							**18,83**	**1,79**	**20,62**
1	Omrežnina vodarina - Contributo rete idrrica	30,00	dan	0,23130	0,25327	9,5%	6,94	0,66	7,60
2	Vodarina NC - Consumo acqua effettivo	11,00	m3	1,08120	1,18391	9,5%	11,89	1,13	13,02
***Odvajanje komunalne odpadne vode**							**8,12**	**0,72**	**8,84**
3	Omrežnino odvajanje - Contributo rete delle acque reflue	30,00	dan	0,10540	0,11541	9,5%	3,16	0,30	3,46
4	Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue	11,00	m3	0,39790	0,43570	9,5%	4,38	0,42	4,80
5	Okolj. daj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue	11,00	m3	0,05280	0,05280	0%	0,58	0,00	0,58
***Čiščenje komunalne odpadne vode**							**9,69**	**0,92**	**10,61**
6	Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione	30,00	dan	0,01570	0,01719	9,5%	0,47	0,04	0,51
7	Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue	11,00	m3	0,83840	0,91805	9,5%	9,22	0,88	10,10

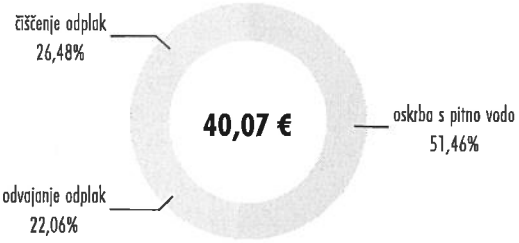
	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	18,83	1,79	20,62
Prefakturiranje 36/6-c – DDV 9.5% *	17,23	1,64	18,87
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0% *	0,58	0,00	0,58
VREDNOST RAČUNA	**36,64**	**3,43**	**40,07**

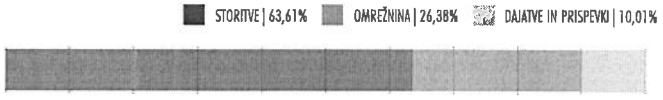
ZNESEK ZA PLAČILO: 40,07 €

Rižanski vodovod Koper

* 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.





20-510-000806

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
Verdijeva ulica 10

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Kupec:

DOLINSKA CESTA 62

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 30.10.2026 **Vezni dok.**
Lucija, dne 30.10.2026
Datum valute 29.11.2026

Dostava
Odgovorna oseba Administrator

Račun 26-333-000460

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 oktober, od 01.10. - 31.10.2026	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00

ID za DDV SI30762553

Z besedo štiriindvajset EUR 40/100

Skupaj	**20,00**
DDV	**4,40**
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 2633300460000.

Registriran uporabnik: MLADINKO JEFTENIČ s.p. | Obrazec: A1J

26-510-000820

RAČUN 3130023580 82

PETROL

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

Ljubljana:
03.11.2026

Šifra plačnika:
1000058319

Konto pogodbe:
200000259297

Številka računa:
313002358082

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ID za DDV:
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:	ROK PLAČILA:	ZNESEK ZA PLAČILO:
31.10.2026	04.12.2026	78,42 €

Storitev	Znesek v EUR
Električna energija	64,28

Osnova	Stopnja	Znesek
64,28	22 %	14,14
Skupaj z DDV		78,42

ZNESEK ZA PLAČILO	78,42

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 3130023580821,** 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 prejemanje 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/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. 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	01.10.2026	01.11.2026	4.580	4.765	185	185
70173741	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.10.2026	01.11.2026	3.749	3.888	139	139
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								324
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 5,968		MT: 4,484	ET/Skupaj	10,452

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.10.2026-31.10.2026	31	185	kWh		0,14195	22,00	26,26
Energija MT	01.10.2026-31.10.2026	31	139	kWh		0,11995	22,00	16,67
Energija skupaj								**42,93**
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.10.2026-31.10.2026	31	4,8	kW		1,09230	22,00	5,24
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.10.2026-31.10.2026	31	4,8	kW		0,28902	22,00	1,39
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.10.2026-31.10.2026	31	4,8	kW		0,02436	22,00	0,12
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.10.2026-31.10.2026	31	4,8	kW		0,00245	22,00	0,01
Prevzeta energija ČB2	01.10.2026-31.10.2026	31	126	kWh		0,01998	22,00	2,52
Prevzeta energija ČB3	01.10.2026-31.10.2026	31	108	kWh		0,01717	22,00	1,85
Prevzeta energija ČB4	01.10.2026-31.10.2026	31	70	kWh		0,01805	22,00	1,26
Prevzeta energija ČB5	01.10.2026-31.10.2026	31	20	kWh		0,01299	22,00	0,26
Uporaba omrežja skupaj								**12,65**
Prispevek za delo. oper. trga	01.10.2026-31.10.2026	31	324	kWh		0,00013	22,00	0,04
Prispevek OVE in SPTE	01.10.2026-31.10.2026	31	4,8	kW		1,23398	22,00	5,92
Prispevek za ener.učinkovitost	01.10.2026-31.10.2026	31	324	kWh		0,00080	22,00	0,26
Trošarina 1. stopnja	01.10.2026-31.10.2026	31	324	kWh		0,00153	22,00	0,50
Prispevki in druge dajatve								**6,72**
Mesečno nadomestilo	01.10.2026-31.10.2026		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								**1,98**
Skupaj obračunano brez DDV								**64,28**

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 7-147745 za leto 2027: časovni blok 1: 4.8 kW, časovni blok 2: 4.8 kW, časovni blok 3: 4.8 kW, časovni blok 4: 4.8 kW in časovni blok 5: 4.8 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 20. dne v mesecu.

SPREMEMBA VIŠINE MESEČNEGA NADOMESTILA

Od 1. 12. 2026 se spreminja višina Mesečnega nadomestila za male poslovne odjemalce:
Mesečno nadomestilo: 3,98 € brez DDV oz. 4,85 € z DDV za posamezno merilno mesto na mesec.
Za odjemalce, ki prejemajo e-račun, se prizna popust v višini 1,00 EUR brez DDV oz. 1,22 EUR z DDV za posamezno merilno mesto na mesec.
Odjemalec, ki ima sklenjeno Pogodbo o dobavi električne energije za male poslovne odjemalce, ima zaradi spremembe Cenika pravico, da v roku enega meseca po začetku veljavnosti spremenjenega Cenika odstopi od pogodbe o dobavi brez odpovednega roka in brez obveznosti plačila pogodbene kazni.

Več informacij

- Razlaga računa: **www.petrol.si/tolmacenje-racuna**
- Podatki o proizvodnih virih, izpustih CO_2 in nastalih radioaktivnih odpadkih za dobavljeno električno energijo: **www.petrol.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**
- 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.petrol.si/prihranite in www.mzi.gov.si**

Proizvodni viri - produkt po pogodbi

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

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

Kontaktni podatki 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.petrol.si, lahko pa nas tudi pokličete na telefonsko številko **01 586 35 35.**

26 - 510 - 000810

TelekomSlovenije

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: **11,15**

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Rok plačila do: **03.12.2026**

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 2261010178525
Identifikacijska številka za DDV:	SI30762553	NLB - BIC:	LJBASI2X
		Koda namena:	OTLC

ZOI: a457b4c0a828b19395c6d58cdd618dad

Račun 10-2026

TS1-2-26101017852 **Datum izdaje: 03.11.2026**

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	01.10.26-31.10.26	31/31	31/31	mesec		5,73	5,73	5,73	22
Klici v mobilno omrežje A1 Slovenija Redna tarifa	29.10.26-29.10.26	00:25:35	00:26:00	minuta	1	0,1311475	3,41	3,41	22
				Osnova DDV 22%				9,14	
				Znesek DDV 22%				2,01	
				Skupaj vrednost računa				**11,15**	
				SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)				**11,15**	

POG: etažni lastniki Dolinska c 62, KP

TelekomSlovenije, d.d.

Za plačilo računa enostavno skenirajte QR-kodo.

DOSTOP Moj Telekom: **igor.franca2@koper.si**

26-S10-000808

DVG INŽENIRING d.o.o.
Špruha 007
1236 Trzin

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

Kupec: 30762553

Trzin 29.10.2026

Datum zapadlosti: **28.11.2026**
Plačilo: 30 dni
Sklic pri plačilu: 00 262788

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

6000 Koper - Capodistria
Slovenija

Vaše naročilo: 1754-20
ID št. za DDV: SI30762553

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

Račun: 262788

Datum opravljanja storitve / odpreme blaga: 29.10.2026

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-06-912/2006 na objektu "SO Dolinska 62, Koper" za mesec oktober 2026, skladno s pogodbo št.1754-20.	1,00 kos	72,38	0,0%	72,38	22,00
2	00001	STORITEV Zamenjava releja za delovanje govorne naprave.	1,00 kpl	28,00	0,0%	28,00	22,00
3	RT424012	RELE RT 2MK, 2*8A, 12VDC, 5MM 0,010g Material, zamenjan tokom intervencije.	1,00 kos	27,23	0,0%	27,23	22,00

SKUPAJ BREZ DDV	127,61	
DDV 22,00 % od osnove 127,61	28,07	
S K U P A J	**155,68**	**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

26 - 510 - 000 850

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:	37-2026
Datum izdaje:	02.11.2026
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	28.10.2026 - 28.10.2026
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	02.12.2026
Referenca:	SI0037-2026
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 oktober 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-S10-000848

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:	24-2026
Datum izdaje:	02.11.2026
Kraj izdaje:	KOPER
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	12.10.2026 - 12.10.2026
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	02.12.2026
Referenca:	SI0024-2026
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 oktober 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.