

24-510-000797



Javno podjetje-Azienda pubblica
Marjetica Koper d.o.o. - s.r.l.
Ulica 15.maja 4, SI-6000 Koper

t: +386 (0)5 66 33 700
e: info@marjeticakoper.si
www.marjeticakoper.si

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MO KOPER

VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Kupec 1009229
ID-št. kupca za DDV: SI30762553

RAČUN št.: SUP-EN01-117095609

Koper, 9. 12. 2024
Ura izdaje: 12:42
Kopija št. 1, 09.12.2024, 14:02

Datum odpreme/storitve: 26.11.2024
Datum zapadlosti: 08.01.2025
Stroškovno mesto: ZK1

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV- DOLINSKA CESTA 1 K- BLOK 3
ZARAČUNAVAMO VAM ODVOZ IN PREVZEM ODPADKOV TER NAJEM ZABOJNIKA ZA ODPADKE PO PRILOŽENIH TEHTALNIH
LISTIH IN DELOVNIH NALOGIH, NAROČILNICA ŠT.24-501-000116, 29.11.2024

Št.	Naziv	Cena/EM	Količina EM	Pop	Dav.	Znesek
1	DELAVEC	20,4400	10,00 URA		9,5%	204,40
2	SPEC.VOZILO SAMONAKLAD.KONTEJNERJEV	57,1800	19,50 URA		9,5%	1.115,01
3	VOZILO ZA PREVOZ KOSOVNIH ODPADKOV Z DVIGALOM	42,4000	19,00 URA		9,5%	805,60
4	ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV	0,1828	5660,00 KG		9,5%	1.034,65
5	ZBIRANJE KOM.ODP.-JAVNA INFRASTR.	0,0038	5660,00 KG		9,5%	21,51
6	OBDELAVA KOMUNALNIH ODPADKOV	0,1385	3468,45 KG		9,5%	480,38
7	ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV	0,1448	471,48 KG		9,5%	68,27
8	PREVZEM KOSOVNIH ODPADKOV	0,1909	700,00 KG		9,5%	133,63
9	NAJEMNINA ZABOJNIKA 5 M3	41,6700	2,00		22,0%	83,34

Skupaj neto znesek: 3.946,79 EUR

+ Davek: 9,5% od osnove 3.863,45 367,03 EUR

+ Davek: 22,0% od osnove 83,34 18,33 EUR

Znesek davkov skupaj: 385,36 EUR

SKUPAJ ZNESEK: 4.332,15 EUR

Pri plačilu navedite sklicevanje na št.: SI00 1009229-117095609 Koda namena: GDSV

PROSIMO VAS, DA ZNESEK RAČUNA NAKAŽETE NA:
IBAN: SI 56 0700 0000 3961 376, BIC: GORESI2X, GORENJSKA BANKA D.D., KRANJ

TRR: SI56 0700 0000 3961 376 odprt pri Gorenjski banki d.d.
Matična številka: 5072255000, ID DDV: SI32375204.

Stran: 1 / 2

Vpisano pri Okrožnem sodišču v Kopru, številka vložka 1/00062/00, Osnovni kapital: 5.455.810,00 EUR.

V kolikor pride do prekoračitve roka plačila, si pridružujemo pravico zaračunati zamedne obresti po zakonu. Rok za reklamacijo je 8 dni.
Reklamacija ne zadoljuje plačila naslednjega dela računa. V primeru spora je pristojno Okrajno sodišče v Kopru.

RAČUN št.: SUP-EN01-117095609

Št.	Naziv	Cena/EM	Količina EM	Pop	Dav.	Znesek
-----	-------	---------	-------------	-----	------	--------

ZOI: 71a40ef4958b27b2b39c62fa882931db

EOR: 1269184a-1d5a-4282-899f-73e7bfc82169



Referent

Natalija Markač (791)

Vodja sektorja Snaga

Ksenija Sedmak Caf, univ. dipl. biol.

24-510-000782

IZDAJATELJ

ELVEDIN BAJRIČ, 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:	43-2024
Datum izdaje:	01.12.2024
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	01.11.2024 - 30.11.2024
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	03.01.2025
Referenca:	SI0043-2024
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Pogodba
Številka ref. dokumenta:	3521-51/2024
Datum ref. dokumenta:	16.10.2024

Zaračunavam vam čiščenje garaže na Dolinski cesti 1K, 6000 Koper za mesec november 2024

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Čiščenje garaže	1	kos (C62)	150,0000		0,00	0% (O)	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
SKUPAJ za plačilo:	150,00

Račun pripravil
Elvedin Bajrić

Odgovorna oseba

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

24-510-000781

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: 44-2024
Datum izdaje: 01.12.2024
Kraj izdaje: Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga: 01.11.2024 - 30.11.2024
Način plačila: Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti: 03.01.2025
Referenca: SI0044-2024
Koda namena: OTHR
Vrsta ref. dokumenta: Pogodba
Številka ref. dokumenta: 3521-48/2024
Datum ref. dokumenta: 16.10.2024

Zaračunavamo vam storitev čiščenja na Dolinski cesti 1K, 6000 Koper za mesec november 2024

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Čiščenje skupnih prostorov	1	kos (C62)	750,0000		0,00	0% (O)	750,00

Osnova za DDV: 750,00
Vsota zneskov popustov: 0,00
Osnova za DDV 0%: 750,00
Obračunan 0% DDV: 0,00
DDV skupaj: 0,00
SKUPAJ za plačilo: 750,00

Račun pripravil
Elvedin Bajrić

Odgovorna oseba

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

24-510-00717



EURO BLIŠČ d.o.o.

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

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

6000 Koper - Capodistria

Identifikacijska številka: SI30762553

RAČUN

Številka: 2024-1154
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20241154
Datum: 31.10.2024
Opravljeno: 18.10.2024 - 30.10.2024
Zapade: 01.12.2024
Osnova za račun: 3521-54/2024

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
hišniško delo na uro	27,00	18,00	3,96 (22 %)	21,96	486,00
Skupaj:					486,00
DDV: 22,00%			od: 486,00		106,92
Skupaj EUR:					592,92
Za plačilo EUR:					592,92

Skladno s pogodbo št.: 3521-54/2024, vam zaračunavamo dodatno hišniško delo na objektu DOLINSKA CESTA 1K, v Kopru po priloženih specifikacijah.

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!



Ob 8.00 je prišel serviser da uštima suhe hidrante (Klavzar inštalacije) zaključil je ob 14.00 uri. Nakar sem začel z zagonom suhih hidrantov po telefonskih navodilih g. Tomažem. Pri zagonu ugitovim rahlo puščanje na spojih inštalacije v prostoru polnilna praznilna postaja suhih hidrantov. Nakar sem poklical nazaj inštalaterje kateri so bili še vedno v bloku in reševali reklamacijo v stanovanju. Zatesnijo spoj in odidejo ob 15.00 uri. Ponovno začnem z zagonom suhih hidrantov po navodilu g. Tomaža. Nato sem šel v požarno centralo resetirati napake suhih hidrantov. Delo zaključil ob 17.00 uri

Ob 12 uri začeli z izvajalcem za suhe hidrante ter ugotovili da so narobe priklopljeni fittingi v prostoru za spust vode v sistem hidrantov zaključil ob 14 uri ter pride jutri ponovno reševati zadevo.

Nadaljujemo delo z liftarjem kateri je zaključil delo ob 15 uri ter povedal, da nima kaj početi dokler se ne resetira požarna centrala obvestim Anjo katera mi posreduje številko od vodje projekta VG5 g. Roka. Ta nas poveže z projektantom požarne centrale. Skupaj z njim na daljavo resetiramo 44 napak na požarni centrali ostanejo samo dve napaki katere nimata vpliva na delovanje liftov. Ob 16 uri resetiramo oba dvigala kazera se uspešno zapeljeta v -2 nato se požarno ustavi na 0 in majhno dvigalo na 2 etaži. Ker nam ni uspelo ponovno poskušamo po navodilih liftarja zagnati dvigala vendar ne uspešno.

Liftar je prišel ob 18 uri na objekt. Moral je vzpostaviti komunikacijo z liftom ker jo je zgubil. Skupaj z njim smo morali se zavoziti z obema liftoma ter ga kalibrirati na vsako postajo. Ravno tako je vzpostavil oziroma ponovno povezal gasilski lift z požarno centralo katero so fizično prekinili. Vse DC 1K. Zaključili vse ob 20.30 uri.

Ob 12.30 nas je poklical stanovalec DC1/K stanovanje št. 50, da se mu je aktiviral požarni alarm v stanovanju. Povedal sem mu, da nemudoma prezrači stanovanje. Poskusil sem resetirati požarno centralo vendar ne uspešno po navodilu ga. Anje pokličem varn. Službo Activo katera tudi ni uredila in so svetovali da pokličem gasilce. Gasilci so prišli in ugotovili, da senzor za zaznavo požara je neizpraven in ga bo treba zamenjati ker nisem mogel utišati piskača sem izklopil napajanje senzorja. Obvestil Anjo in Sašota.

Končal intervencijo ob 15.00.

Ob 12.30 nas je poklical stanovalec DC1/K stanovanje št. 50, da se mu je aktiviral požarni alarm v stanovanju. Povedal sem mu, da nemudoma prezrači stanovanje. Poskusil sem resetirati požarno centralo vendar ne uspešno po navodilu ga. Anje pokličem varn. Službo Activo katera tudi ni uredila in so svetovali da pokličem gasilce. Gasilci so prišli in ugotovili, da senzor za zaznavo požara je neizpraven in ga bo treba zamenjati ker nisem mogel utišati piskača sem izklopil napajanje senzorja. Obvestil Anjo in Sašota.

Končal intervencijo ob 15.00.

Ob 16.00 so nas klicali stanovalci, da na DC1/K ne deluje gasilsko dvigalo.

- poskusimo resetirati ampak ne uspešno
- ravno tako poskusimo rešiti zadevo na daljavo po navodilih serviserja Shindlerja ampak ravno tako ne uspešno. Saj požarna centrala kaže napake
- obvestimo upravnika Sašota kateri pove naj vse eno pride serviser dvigala saj ljudje potrebujejo dvigalo.

Zadevo zaključim ob 18.30.

Ob 20.00 pridejo serviserja dvigala in ugotovita, da dvigalo ni v uporabi zaradi povezave z požarno centralo.

- serviserji glede na potrebo dvigala izklopijo oziroma prekinejo povezavo dvigala z požarno centralo.

- nujno je potrebno poklicati serviserja dvigala ko se uredi požarna centrala, da

ponovno uredijo povezavo z požarno centralo.

Zadevo zaključimo ob 21.30.