

25-510-000246



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
310000066752

Nova Gorica, 21.03.2025

JSS MOK
 VERDIJEVA ULICA 10
 KOPER
 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plačnik: 1000058319
 JSS MOK
 VERDIJEVA ULICA 10
 KOPER
 Konto pogodbe: 200000206065
 ID za DDV: SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
21.03.2025

ROK PLAČILA:
07.04.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:
824,71 €

Storitev	Znesek v EUR		
Električna energija			675,99
	Osnova	Stopnja	Znesek
	675,99	22 %	148,72
	Skupaj z DDV		824,71
	ZNESEK ZA PLAČILO		824,71

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 3100000667521,
 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.

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.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

Informacijske pisarne: vsak delavnik od 8.00 do 15.00

Nova Gorica, Prvomajska ulica 21

Koper, Ulica 15. maja 15



ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/Naslov merilnega mesta: BLOK 3, GARAŽA - JSS MOK, DOLINSKA CESTA BŠ, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-8101308

GSRN MT: 383111580139392386

Št. števca: 67462927

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1625738

Paket/produnkt: E3 Preprosti

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: Gospodinjiski odjem

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
67462927	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.02.2025	01.03.2025	6.650	7.599	949	949
67462927	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.02.2025	01.03.2025	3.598	4.019	421	421
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								1.370
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 33,893		MT: 15,036		ET/Skupaj 48,929
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								47,258
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								3.535

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.02.2025-28.02.2025	28	949	kWh		0,08400	22,00	79,72
Energija MT	01.02.2025-28.02.2025	28	421	kWh		0,07000	22,00	29,47
Energija skupaj								109,19
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.02.2025-28.02.2025	28	8,2	kW		0,91224	22,00	7,48
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.02.2025-28.02.2025	28	8,2	kW		0,91224	22,00	7,48
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.02.2025-28.02.2025	28	8,2	kW		0,16297	22,00	1,34
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.02.2025-28.02.2025	28	8,2	kW		0,00407	22,00	0,03
Prevzeta energija ČB1	01.02.2025-28.02.2025	28	668	kWh		0,01998	22,00	13,35
Prevzeta energija ČB2	01.02.2025-28.02.2025	28	498	kWh		0,01833	22,00	9,13
Prevzeta energija ČB3	01.02.2025-28.02.2025	28	175	kWh		0,01809	22,00	3,17
Prevzeta energija ČB4	01.02.2025-28.02.2025	28	29	kWh		0,01855	22,00	0,54
Omrežnina skupaj								42,52
Prispevek za delo. oper. trga	01.02.2025-28.02.2025	28	1.370	kWh		0,00013	22,00	0,18
Prispevek OVE in SPTE	01.02.2025-28.02.2025	28	8,2	kW		0,00000	22,00	0,00
Prispevek za ener. učinkovitost	01.02.2025-28.02.2025	28	1.370	kWh		0,00080	22,00	1,10
Trošarina 1. stopnja	01.02.2025-28.02.2025	28	1.370	kWh		0,00153	22,00	2,10
Prispevki in druge dajatve								3,38
Strošek podpornih storitev	01.02.2025-28.02.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								157,07



ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/Naslov merilnega mesta: BLOK 3, ZUNANJE DVIGALO - JSS MOK, DOLINSKA CESTA BŠ, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-8101311

GSRN MT: 383111580131435821

Št. števca: 67462924

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1625709

Paket/produnkt: E3 Preprosti

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: NI PODATKA

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 17 kW (3X25 A)

Način določitve obračunskih količin: M1-4

Vrsta odjema: Gospodinjiski odjem

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
67462924	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.02.2025	01.03.2025	145	145	0	0
67462924	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.02.2025	01.03.2025	148	148	0	0
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								0
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 0,000		MT: 0,000		ET/Skupaj 0,000
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								/
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								/

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.02.2025-28.02.2025	28	0	kWh		0,08400	22,00	0,00
Energija MT	01.02.2025-28.02.2025	28	0	kWh		0,07000	22,00	0,00
Energija skupaj								0,00
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.02.2025-28.02.2025	28	4,6	kW		0,91224	22,00	4,20
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.02.2025-28.02.2025	28	4,6	kW		0,91224	22,00	4,20
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.02.2025-28.02.2025	28	4,6	kW		0,16297	22,00	0,75
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.02.2025-28.02.2025	28	4,6	kW		0,00407	22,00	0,02
Prevzeta energija ČB1	01.02.2025-28.02.2025	28	0	kWh		0,01998	22,00	0,00
Prevzeta energija ČB2	01.02.2025-28.02.2025	28	0	kWh		0,01833	22,00	0,00
Prevzeta energija ČB3	01.02.2025-28.02.2025	28	0	kWh		0,01809	22,00	0,00
Prevzeta energija ČB4	01.02.2025-28.02.2025	28	0	kWh		0,01855	22,00	0,00
Omrežnina skupaj								9,17
Prispevek za delo. oper. trga	01.02.2025-28.02.2025	28	0	kWh		0,00013	22,00	0,00
Prispevek OVE in SPTE	01.02.2025-28.02.2025	28	4,6	kW		0,00000	22,00	0,00
Prispevek za ener. učinkovitost	01.02.2025-28.02.2025	28	0	kWh		0,00080	22,00	0,00
Trošarina 1. stopnja	01.02.2025-28.02.2025	28	0	kWh		0,00153	22,00	0,00

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Prispevki in druge dajatve								0,00
Strošek podpomih storitev	01.02.2025-28.02.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								11,15

ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/Naslov merilnega mesta: BLOK 3 (SKUPNA RABA) - JSS MOK, DOLINSKA CESTA BŠ, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-8101312

GSRN MT: 383111580117163267

Št. števca: 74427200

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000346272

Paket/produkt: E3 MPO A1

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: NI PODATKA

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 138 kW ()

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
74427200	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.02.2025	01.03.2025	9.606	10.793	1.187	1.187
74427200	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.02.2025	01.03.2025	9.499	10.519	1.020	1.020
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								2.207
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)			VT: 42,393		MT: 36,429	ET/Skupaj		78,821

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.02.2025-28.02.2025	28	1.187	kWh		0,14195	22,00	168,49
Energija MT	01.02.2025-28.02.2025	28	1.020	kWh		0,11995	22,00	122,35
Energija skupaj								290,84
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.02.2025-28.02.2025	28	20,7	kW		3,42250	22,00	70,85
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.02.2025-28.02.2025	28	20,7	kW		0,91224	22,00	18,88
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.02.2025-28.02.2025	28	20,7	kW		0,16297	22,00	3,37
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.02.2025-28.02.2025	28	20,7	kW		0,00407	22,00	0,08
Prevzeta energija ČB1	01.02.2025-28.02.2025	28	823	kWh		0,01998	22,00	16,44
Prevzeta energija ČB2	01.02.2025-28.02.2025	28	692	kWh		0,01833	22,00	12,68
Prevzeta energija ČB3	01.02.2025-28.02.2025	28	536	kWh		0,01809	22,00	9,70
Prevzeta energija ČB4	01.02.2025-28.02.2025	28	156	kWh		0,01855	22,00	2,89
Prekomerno prevzeta jalova en.	01.02.2025-28.02.2025	28	1.241	KVA		0,00940	22,00	11,67
Omrežnina skupaj								146,56
Prispevek za delo. oper. trga	01.02.2025-28.02.2025	28	2.207	kWh		0,00013	22,00	0,29
Prispevek OVE in SPTE	01.02.2025-28.02.2025	28	20,7	kW		2,19296	22,00	45,39
Prispevek za ener. učinkovitost	01.02.2025-28.02.2025	28	2.207	kWh		0,00080	22,00	1,77
Trošarina 2. stopnja	01.02.2025-28.02.2025	28	2.207	kWh		0,00153	22,00	3,38
Prispevki in druge dajatve								50,83
Premija za kritje odstopanj	01.02.2025-28.02.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								490,21

ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/Naslov merilnega mesta: BLOK 3, ZUNANJA RAZSVETLJAVA, DOLINSKA CESTA BŠ, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-8101317

GSRN MT: 383111580132216269

Št. števca: 67462929

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1624617

Paket/produkt: E3 Preprosti

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: NI PODATKA

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 17 kW (3X25 A)

Način določitve obračunskih količin: M1-4

Vrsta odjema: Gospodinski odjem

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
67462929	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.02.2025	01.03.2025	205	228	23	23
67462929	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.02.2025	01.03.2025	377	421	44	44
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								67
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)			VT: 0,821		MT: 1,571	ET/Skupaj		2,393
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								2,548
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								-6,089

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.02.2025-28.02.2025	28	23	kWh		0,08400	22,00	1,93
Energija MT	01.02.2025-28.02.2025	28	44	kWh		0,07000	22,00	3,08
Energija skupaj								5,01
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.02.2025-28.02.2025	28	4,6	kW		0,91224	22,00	4,20
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.02.2025-28.02.2025	28	4,6	kW		0,91224	22,00	4,20
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.02.2025-28.02.2025	28	4,6	kW		0,16297	22,00	0,75
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.02.2025-28.02.2025	28	4,6	kW		0,00407	22,00	0,02
Prevzeta energija ČB1	01.02.2025-28.02.2025	28	13	kWh		0,01998	22,00	0,26
Prevzeta energija ČB2	01.02.2025-28.02.2025	28	16	kWh		0,01833	22,00	0,29
Prevzeta energija ČB3	01.02.2025-28.02.2025	28	29	kWh		0,01809	22,00	0,52
Prevzeta energija ČB4	01.02.2025-28.02.2025	28	9	kWh		0,01855	22,00	0,17

Storitev	OBD OBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Omrežnina skupaj								10,41
Prispevek za delo, oper. trga	01.02.2025-28.02.2025	28	67	kWh		0,00013	22,00	0,01
Prispevek OVE in SPTE	01.02.2025-28.02.2025	28	4,6	kW		0,00000	22,00	0,00
Prispevek za ener. učinkovitost	01.02.2025-28.02.2025	28	67	kWh		0,00080	22,00	0,05
Trošarina 1. stopnja	01.02.2025-28.02.2025	28	67	kWh		0,00153	22,00	0,10
Prispevki in druge dajatve								0,16
Strošek podpornih storitev	01.02.2025-28.02.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								17,56

SPREMEMBA CENIKA ZA OSKRBO GOSPODINJSKIH ODJEMALCEV Z ELEKTRIČNO ENERGIJO

Pogodbene cene električne energije paketov v redni ponudbi so se 1. marca 2025 znižale, in sicer v povprečju za skoraj četrtino:

Nove cene za paket **E3 Preprosti** v redni ponudbi:

VT: 0,12995 EUR/kWh (0,15854 EUR/kWh z 22 % DDV)

MT: 0,10995 EUR/kWh (0,13414 EUR/kWh z 22 % DDV)

ET: 0,11995 EUR/kWh (0,14634 EUR/kWh z 22 % DDV)

Nove cene za paket **E3 Udobni** v redni ponudbi:

VT = MT = ET: 0,11995 EUR/kWh (0,14634 EUR/kWh z 22 % DDV)

Nove cene za paket **E3 Zeleni** v redni ponudbi:

VT: 0,12795 EUR/kWh (0,15610 EUR/kWh z 22 % DDV)

MT: 0,10795 EUR/kWh (0,13170 EUR/kWh z 22 % DDV)

ET: 0,11795 EUR/kWh (0,14390 EUR/kWh z 22 % DDV)

Nove cene za paket **E3 Napredni** v redni ponudbi:

VT: 0,19795 EUR/kWh (0,24150 EUR/kWh z 22 % DDV)

MT: 0,06095 EUR/kWh (0,07436 EUR/kWh z 22 % DDV)

Dva paketa vam ponujamo tudi v akcijski ponudbi z dodatno znižanimi cenami, kar v povprečju predstavlja 30-% znižanje:

Paket E3 Zeleni A-25-1:

VT: 0,11995 EUR/kWh (0,14634 EUR/kWh z 22 % DDV)

MT: 0,09995 EUR/kWh (0,12194 EUR/kWh z 22 % DDV)

ET: 0,10995 EUR/kWh (0,13414 EUR/kWh z 22 % DDV)

Paket E3 Udobni A-25-1:

VT = MT = ET: 0,10995 EUR/kWh (0,13414 EUR/kWh z 22 % DDV)

K akcijski ponudbi lahko pristopite s podpisom nove pogodbe o oskrbi z električno energijo.

V sodelovanju z matično družbo Petrol pripravljamo **ново ugodnost za naše zveste stranke**. Z unovčenjem Zlatih točk, ki jih zbirate tudi z računi za električno energijo, boste lahko še dodatno znižali znesek na vašem računu. Ugodnost, ki bo predvidoma na voljo v drugi polovici marca, boste lahko aktivirali v portalu Moj E3. V Petrol klub se lahko včlanite že danes, povežite poslovanje v portalu Moj E3 in začnete zbirati Zlate točke. Več informacij o novi ugodnosti bo kmalu na voljo na naši spletni strani www.e3.si.

Dodatne informacije na 080 34 45 ali podpora.strankam@e3.si.

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

Leto 2023	Delež v %
Fosilna goriva:	65,76
premog in lignit	37,98
zemeljski plin	22,95
naftni derivati	1,36
nedoločljivo	3,47
Jedrsko gorivo:	17,29
Obnovljivi viri:	16,95
vodna energija	7,79
veter	0,08
sončna energija	8,13
geotermalna energija	0,00
biomasa	0,95
nedoločljivo	0,00
Skupaj:	100,00

Opomba: Pri sestavi proizvodnih virov električne energije za leto 2023 so bili upoštevani podatki Agencije za energijo.

Kontaktne 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

Z dnem 1.3.2025 bomo pri uporabnikih, ki že prejemanjo e-račun, prešli na elektronsko obliko opominjanja. Vse uporabnike, ki še niso prešli na e-račun, vljudno pozivamo, da to storijo in tako prispevajo k večji učinkovitosti ter ekološki ozaveščenosti. Zahvaljujemo se vam za razumevanje in sodelovanje.

25-510-00295



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 10-10-250127314

Kraj in datum računa Koper, 03.04.2025
Datum opravljene storitve 04.03.2025-02.04.2025
Rok za plačilo 09.05.2025
Referenca za plačilo SI12 5002501273142
Šifra plačnika 136032
ID za DDV SI30762553



ZOI: 88411938E48287769C1B27C2F1D2048B
EOR: 02a5c569-f8e2-4991-840d-c87aa28dca9e
Račun izdal: KLOBAS NATASA
Datum in čas izdaje: 04.04.2025 09:00:00

ODJEMNO MESTO: 0677072099 VEČSTANOVANJSKI OBJEKT - BLOK 3, DOLINSKA CESTA 1K, 6000 (Št enot:75)

OBRAČUN STANJA, PORABA = 335,00 m³, ID ŠTEVCA: 8SENO124719182 | DN 50, STARO STANJE (04.03.2025) = 1097,0 m³, NOVO STANJE (02.04.2025) = 1432,0 m³

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
					846,36	80,40	926,76
1	75 x 29,00 dan	0,22710	0,24867	9,5%	493,94	46,92	540,86
2	335,00 m ³	1,05200	1,15194	9,5%	352,42	33,48	385,90
					380,24	34,44	414,68
3	75 x 29,00 dan	0,10540	0,11541	9,5%	229,25	21,78	251,03
4	335,00 m ³	0,39790	0,43570	9,5%	133,30	12,66	145,96
5	335,00 m ³	0,05280	0,05280	0%	17,69	0,00	17,69
					315,01	29,92	344,93
6	75 x 29,00 dan	0,01570	0,01719	9,5%	34,15	3,24	37,39
7	335,00 m ³	0,83840	0,91805	9,5%	280,86	26,68	307,54

skrb s pitno vodo

1 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica

2 Vodarina NC - Consumo acqua effettivo

*Odvajanje komunalne odpadne vode

3 Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue

4 Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue

5 Okolj. doj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tasso ambient. per lo smaltim. delle acque reflue

*Čiščenje komunalne odpadne vode

6 Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione

7 Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	846,36	80,40	926,76
Prefakturiranje 36/6-c -- DDV 9.5%	677,56	64,36	741,92
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	17,69	0,00	17,69
VREDNOST RAČUNA	1.541,61	144,76	1.686,37

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 plačila si pridržujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.

ZNESEK ZA PLAČILO: 1.686,37 €

Rižanski vodovod Koper
Nataša Klobasčiščenje odplog
20,45%odvajanje odplog
24,59%

1.686,37 €

skrb s pitno vodo
54,96%

STORITVE | 45,46% OMREŽNINA | 44,91% DAJATVE IN PRISPEVKI | 9,63%

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



Rižanski vodovod Koper

25-510-000288

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 10-10-250125262

Kraj in datum računa Koper, 03.04.2025
Datum opravljene storitve 04.03.2025-02.04.2025
Rok za plačilo 09.05.2025
Referenca za plačilo SI12 5002501252625
Šifra plačnika 136032
ID za DDV SI30762553



ZOL: 82F0DCD8477DA1AD4C7F5EF837F77CCC
EOR: eb928d16-62be-4734-99a2-2fc5e496139f
Račun izdal: KLOBAS NATAŠA
Datum in čas izdaje: 04.04.2025 00:00:00

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

ODJEMNO MESTO: 0677072599 VEČSTANOVANJSKI OBJEKT - BLOK 3, DOLINSKA CESTA 1K, 6000 (Št enot:0)

OBRAČUN STANJA, PORABA = 404,00 m³, ID ŠTEVCA: 8SENO110943549 | DN 20, STARO STANJE (04.03.2025) = 2040,0 m³, NOVO STANJE (02.04.2025) = 2444,0 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
*skrba s pitno vodo									
1	Vodarina NC - Consumo acqua effettivo		404,00 m ³	1,05200	1,15194	9,5%	425,01	40,38	465,39
*Odvajanje komunalne odpadne vode							182,08	15,27	197,35
2	Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue		404,00 m ³	0,39790	0,43570	9,5%	160,75	15,27	176,02
3	Okolj. doj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue		404,00 m ³	0,05280	0,05280	0%	21,33	0,00	21,33
*Čiščenje komunalne odpadne vode							338,71	32,18	370,89
4	Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue		404,00 m ³	0,83840	0,91805	9,5%	338,71	32,18	370,89

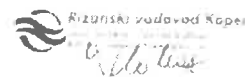
	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	425,01	40,38	465,39
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	499,46	47,45	546,91
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	21,33	0,00	21,33
VREDNOST RAČUNA	945,80	87,83	1.033,63

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 plačila si pridržujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.



ZNESEK ZA PLAČILO: 1.033,63 €



STORITVE | 89,44% DAJATVE IN PRISPEVKI | 10,56%



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

25-510-m 275



Aktiva varovanje d.d.

Kraljeviča Marka ulica 5
2000 Maribor

Telefonska št.: 02/230 30 10

E-pošta: varovanje@aktiva.si

Domača stran: www.aktiva.si

JSS MOK

Verdijeva ulica 010

6000 Koper - Capodistria
SLOVENIA

Naročnik:

JSS MOK

Verdijeva ulica 010

6000 Koper - Capodistria
SLOVENIA

ID št. za DDV: SI30762553

Št. kupca: P030527

Kraj in datum: Maribor, 31.03.25

Datum opr. storitve: 01.03.25..31.03.25

Datum zapadlosti: 30.04.25

Plačilni pogoji: 30 dni

Št. zun. dokumenta: POG24-0194/SK

Račun 25-MR008072

Št. pogodbe: POG24-0194/1

Št.	Opis	Količina ME	Cena enote	Pop. %	Znesek brez DDV	DDV %	DDV	Znesek z DDV
»v imenu in za račun etažnih lastnikov«								
Skupaj za - : :								
22888-Blok 3 Nova Dolinska: Dolinska cesta 1k, 6000 Koper/Capodistria								
VZDR	Sprejem signala alarma Požar	1,00 Mesec	58,84725		58,85	22	12,95	71,80
VZDR	Najem SIM kartice (GSM/GPRS) za požarno centralo	1,00 Mesec	6,06305		6,06	22	1,33	7,39
VZDR	Najem SIM kartice (GSM/GPRS) za dvigalo	1,00 Mesec	6,06305		6,06	22	1,33	7,39
VZDR	Sprejem signala alarma klica v sili iz dvigala	1,00 Mesec	47,9949		47,99	22	10,56	58,55
Skupaj za 22888-Blok 3 Nova Dolinska: Dolinska cesta 1k, 6000 Koper/Capodistria:					118,96		26,17	145,13
Skupaj EUR brez DDV								118,96
22% DDV								26,17
Skupaj EUR z DDV								145,13

Specifikacija zneska DDV

DDV %	Znesek brez DDV	Znesek DDV	Znesek z DDV
22	118,96	26,17	145,13
Skupaj	118,96	26,17	145,13



Bančni račun za plačilo:

SI56 0451 5000 0188 203

SWIFT:

KBMASI2X

Model in sklic:

SI00 030527-25008072

»v imenu in za račun etažnih lastnikov«

Znesek poravnajte do roka plačila, sicer si pridržujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.

Pisne reklamacije sprejemamo v roku 8 dni po prejemu računa na reklamacije-varovanje@aktiva.si.

Reklamacija računa ne zadrži obveznosti plačila nespornega dela opravljene storitve (640 čl. OZ).

25-510-000293

**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

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Obveznost za plačilo:

69,60 €

Rok plačila do:

05.05.2025

NAROČNIK: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

SPP (številka naročnika): 0144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965
Številka naročniškega računa: 2524735 Referenca: SI12 2250311892340
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBSI2X
Koda namena: OTLC



ZOI: 2aa111febb3a58ef69a623294abb3c01

Račun 03-2025

TS1-2-25031189234

Datum izdaje: 03.04.2025

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 %
803018									
Številka 080 - vklop na ponorne točke	01.03.25-31.03.25	31/31	31/31	mesec		9,35	9,35	9,35	22
Promet za 080 klice	03.03.25-31.03.25	08:41:01	08:41:01	minuta	203	0,0837	43,61	43,61	22
SKUPAJ za 803018:							52,96	52,96	
51225153									
Naročnina - Naj Naprava	01.03.25-31.03.25	31/31	31/31	mesec		4,09	4,09	4,09	22
SKUPAJ za 51225153:							4,09	4,09	
Osnova DDV 22%								57,05	
Znesek DDV 22%								12,55	
Skupaj vrednost računa								69,60	
SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)								69,60	

POG: Pogodba TS; Etažni lastniki Dolnška cesta 1k, Koper



Telekom Slovenije



Za plačilo računa
enostavno skenirajte
QR-kodo.

25-510-000231

TEAM7

Prejemnik računa:

JSS MOK
Verdijeva ulica 010
6000 Koper - Capodistria
Slovenija

Kupec:

JSS MOK
Verdijeva ulica 010
6000 Koper - Capodistria
Slovenija

ID št. kupca: SI30762553
Številka naročila: 35-DG/2024-TEAM7
Datum zapadlosti: 04.05.2025

Ljubljana 04.04.2025

Račun: 2500671

Datum opravljanja storitve od 01.03.2025 do 31.03.2025

Stran: 1

Poz	Oznaka	Naziv blaga / storitve	Količina EM	Cena / EM brez DDV	Popust	Znesek brez DDV	%DDV
1	2000000004	Preventivno vzdrževanje za tekoči mesec	1,00 kpl.	330,00	0,0%	330,00	22,00
SKUPAJ BREZ DDV						330,00	
DDV 22,00 % od osnove 330,00						72,60	
SKUPAJ						402,60	EUR

Skladno s pogodbo o vzdrževanju, v imenu in za račun etažnih lastnikov STANOVANJSKE SOSESKE NOVA DOLINSKA Blok 3, vam zaračunavamo mesečni pavšalni znesek za preventivno vzdrževanje sistema javljanja požara in CO na lokaciji:
- ETAŽNI LASTNIKI STANOVANJSKE SOSESKE NOVA DOLINSKA, Dolinska cesta 1K, Blok 3, 6000 Koper

Prosimo, da račun poravnate na transakcijski račun št. SI56 0298 0008 8986 020 odprt pri Nova Ljubljanska banka d.d.

SI56 3400 0101 5679 992 odprt pri Banka Sparkasse d.d.

Prosimo, da pri plačilu računa navedete sklicno številko 00 2500671

Reklamacije upoštevamo 8 dni od izstavitve računa.

Za nepravočasno plačane račune si pridržujemo pravico zaračunavati zakonske zamudne obresti.

V primeru zamude plačila več kot 30 dni tožimo brez predhodnega opomina.

Do dokončnega poplčila ostaja dobavljeno blago last družbe Team7, d.o.o.

Račun izdal: GOLOB DARKO

Team7, načrtovanje in izvajanje sistemov tehničnega varovanja, d.o.o., Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana T +386 (0)1 81 00 77 E info@team-7.si

Podatki o registraciji podjetja Okrožno sodišče v Krškem, št. registrskega vpisa SRG 676/99 Osnovni kapital družbe 8.763,00 €

Matična številka 1469380000 ID za DDV SI52576515 TRR SI56 0298 0008 8986 020 NLB d.d. W www.team-7.si

VARNOST JE IZBIRA

25-510-000 280

Schindler Slovenija d.o.o.Grška ulica 13
1000 Ljubljana
SlovenijaTelefon: +386 1 586 28 30
Faks: +386 1 586 28 40
E-pošta: info.si@schindler.com
ID DDV: SI71638440**Račun****Številka:****2104890****Datum:****31. 03. 2025**

JSS MOK

Vardljeva ulica 10
6000 Koper/Capodistria
Slovenija

Povezava:	(*#)	Kontaktna oseba:	Petra Zver
Račun kupca:	105437	Telefonska št. kontaktne osebe:	+386 1 586 28 31
ID DDV:		E-poštni naslov kontakta:	petra.zver@schindler.com
Ime projekta:	SS Nova Dolinska, Koper, blok 3	ID projekta:	1006661 / 31 SC
Datum storitve:	31. 03. 2025		

Vzdrževanje po pogodbi: S1002846

Opis	Kol	Vred./EM EUR	brez DDV EUR	DDV %	DDV EUR	z DDV EUR
Opomba: "V imenu in za račun etažnih lastnikov." Številka naprave: SLO1004409-004 / 000000871 Naziv naprave: 1004409-004 / SLO1004409-004, ELEVATOR, Type: Schindler 5500 prejemnik računa: etažni lastniki Dolinska cesta 1K, Koper Dolinska cesta 1K, 6000 Koper/Capodistria, Slovenija blok 3 Obračunsko obdobje: 1. 03. 2025 - 31. 03. 2025	1,00	103,33	103,33	9,5	9,82	113,15
Skupaj			103,33		9,82	113,15
Opomba: "V imenu in za račun etažnih lastnikov." Številka naprave: SLO1004409-005 / 000000872 Naziv naprave: 1004409-005 / SLO1004409-005, ELEVATOR, Schindler 3000 prejemnik računa: etažni lastniki Dolinska cesta 1K, Koper Dolinska cesta 1K, 6000 Koper/Capodistria, Slovenija blok 3 Obračunsko obdobje: 1. 03. 2025 - 31. 03. 2025	1,00	103,33	103,33	9,5	9,82	113,15
Skupaj			103,33		9,82	113,15
Za plačilo			206,66		19,64	226,30

Številka: 2104890

Stran: 1 od 2

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.

25-510-000311

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
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:	10-2025
Datum izdaje:	01.04.2025
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	01.03.2025 - 31.03.2025
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	05.05.2025
Referenca:	SI0010-2025
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	3521-51/2024
Datum ref. dokumenta:	16.10.2024

Zaračunavamo vam čiščenje garaže na Dolinski cesti 1K, 6000 Koper za mesec marec 2025

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.

25-510-00312

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: 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:	09-2025
Datum izdaje:	01.04.2025
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	01.03.2025 - 31.03.2025
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	05.05.2025
Referenca:	SI0009-2025
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 marec 2025

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

ačun pripravil
Elvedin Bajrić

Odgovorna oseba

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

25-510-00022



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

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Identifikacijska številka: SI30762553

Številka: 2025-244
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2025244
Datum: 03.03.2025
Opravljeno: 03.03.2025
Zapade: 02.04.2025
Osnova za račun: naročilnica 25-501-000040

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
ODSTRANJEVANJE GRAFITA	1,00 KOS	40,00	8,80 (22 %)	48,80	40,00
Skupaj:					40,00
DDV: 22,00%					8,80
od: 40,00					8,80
Skupaj EUR:					48,80
Za plačilo EUR:					48,80

Skladno z NAROČILNICO ŠT: 25-501-000040 vam zaračunavamo odstranitev grafita iz zunanje strani vhoda v garažo Dolinska cesta 1K 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!

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

25-501-000231



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

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2025-250
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2025250
Datum: 11.03.2025
Opravljeno: 11.03.2025
Zapade: 10.04.2025
Osnova za račun: naročilnica št: 25-501-000014

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje skupnih prostorov	1,00 kos	90,00	19,80 (22 %)	109,80	90,00
Skupaj:					90,00
DDV: 22,00%					19,80
Skupaj EUR:					109,80
Za plačilo EUR:					109,80

Skladno z naročilnico št.: 25-501-000014 vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov za odlaganje odpadkov na objektu DOLINSKA CESTA 1K 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!



25517-77240



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-EN01-117097735

Koper, 14. 03. 2025

Ura izdaje: 12:13

Kopija št. 1, 17.03.2025, 07:13

Datum odpreme/storitve: 28.02.2025

Datum zapadlosti: 29.03.2025

Stroškovno mesto: ZK1

BLOK 3, DOLINSKA CESTA 1K, KOPER

PO POGODBI O RAVNANJU Z ODPADKI ŠT.23-200-24-01, 21.11.2024, 6.11.2024, VAM V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV ZARAČUNAVAMO NAJEMNINO ZABOJNIKOV ZA ODPADKE ZA OBDOBJE FEBRUAR 2025

Št.	Naziv	Cena/EM	Količina EM	Pop	Dav.	Znesek
1	NAJEMNINA ZABOJNIKA 1100 L BLOK 3	12,8100	15,00 KOS		22,0%	192,15
Skupaj neto znesek:						192,15 EUR
+ Davek: 22,0% od osnove 192,15						42,27 EUR
Znesek davkov skupaj:						42,27 EUR
SKUPAJ ZNESEK:						234,42 EUR

Pri plačilu navedite sklicevanje na št.: SI00 1009229-117097735 Koda namena: GDSV

PROSIMO VAS, DA ZNESEK RAČUNA NAKAŽETE NA:

IBAN: SI 56 0700 0000 3961 376, BIC: GORESI2X, GORENJSKA BANKA D.D., KRANJ

ZOI: f892835474111747972add487f337572

EOR: b81f38b2-c311-413b-ac1c-9e65179bf633



Referent

Natalija Markač (791)

Vodja sektorja Snaga

Ksenija Sedmak Caf, univ. dipl. biol.

TRR: SI56 0700 0000 3961 376 odprt pri Gorenjski banki d.d.

Matična številka: 5072255000, ID DDV: SI32375204

Stran: 1 / 1

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

V kolikor bi bila do izteka roka plačila, iz ovrhujenih pravic zaračunani dodatne obresti po Zakonu. Rok za namerjeno plačilo je 2 dni. V kolikor ne bo plačila, se bodo obresti obračunavale vsak dan. V primeru spora se pritožbi, Okrožno sodišče v Kopru.



25-510-00245

VGS d.o.o.

Koprska ulica 96, SI - 1000 Ljubljana

GSM: 041 751 593

E-mail: info@vgs.si

JSS MOK**VERDIJEVA ULICA 010****6000 KOPER - CAPODISTRIA**

RAČUN	944-2025
LJUBLJANA, dne	12.03.2025
Dobavnica	00948
Način plačila	VIRMAN
Rok plačila	11.04.2025
TR račun	020530255796656

Plaćnik: JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 010
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 12.03.2025

Kupec	Skladišče	SM	Naročilo	Dat. naročila	ID št. za DDV kupca	Davčni zavezanec			
30762553	2	2	25-501-000045	10.03.2025	SI30762553	je zavezanec			
PO Šifra	Naziv	Količina	EM	Cena/EM	Rabat	Cena-rabat	%DDV	Vred.-rabat	Vrednost
1. 5044051B	GASILNIK P6 KOMPL. SLO								
	43A	2,00	KOS	36,50	0,00	36,50	22,0%	73,00	73,00
2. RD0000	NALEPKA SERVIS - KONTROLA	2,00	kos	0,83	100,00	0,00	22,0%	0,00	1,66
SKUPAJ									74,66
- rabat 100,00% od osnove				1,66					
SKUPAJ brez DDV									73,00
+ DDV 22,00% od osnove 73,00									16,06
SKUPAJ ZA PLAČILO EUR									89,06

Pri plačilu se sklicujte na številko 00 944-30762553

Prosimo vas, da plačate račun do roka zapadlosti na naš transakcijski račun
TRR št. SI56020530255796656 pri NLB d.d.,
sicer lahko zaračunamo zakonite zamudne obresti.

LOKACIJA: JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV DOLINSKA CESTA 1K, KOPER
DN 236-25, 12.3.2025

Pripravil-a:
MATEJA KUMŠE

Dorođević
VGS

VGS d.o.o.
Koprska ulica 96, 1000 Ljubljana
ID za DDV: SI30162238
Telefonska št.: 2212293

Direktor
Nikolina Đorođević

VGS d.o.o., Koprska ulica 96, 1000 Ljubljana, GSM 041 751 593
PE Koper, Spodnje Škofije 2, GSM 040 699 915

TRR: 02053-0255796656 NLB d.d., ID za DDV: SI30162238, matična št.: 2212293, Srg.: 2006/06153, št.vl.: 1/44473/00
Osnovni kapital: 8.763,00 EUR, direktor: Nikolina Đorođević