

24-510-000703

**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: **2096452**  
Datum: **30. 10. 2024**plačnik JSS MOK  
Vardijeva ulica 10  
6000 Koper/Capodistria  
Slovenija**Naslov za dostavo: 105437**prejemnik računa: etažni lastniki Nova Dolinska 1K,  
Koper  
Nova Dolinska 1K  
6000 Koper/Capodistria  
Slovenija

Povezava:	(*#)	Kontaktna oseba:	Katarina Kimovec
Račun kupca:	105437	Telefonska št. kontaktne osebe:	
ID DDV:		E-poštni naslov kontakta:	
Ime projekta:	CB10020904	ID projekta:	1006661-002-1001 / 43 CB
Datum storitve:	29. 10. 2024		

Valuta: EUR

Opis	Kol	Vred./EM	brez DDV	DDV %	DDV	z DDV
Pogodba o vzdrževanju: S1002846-1 / Referenca: Opomba: "V imenu in za račun etažnih lastnikov." Številka naprave: SLO1004409-005 / 1006661-002-1001 Naziv naprave: 1004409-005 / Mikro lokacija: blok 3						
<b>Opis</b>						
Intervencija redne ure	1,000 ure	54,00	54,00	9,5	5,13	59,13
Intervencijski prihod	1,000	30,00	30,00	9,5	2,85	32,85
Skupaj			84,00		7,98	91,98
<b>Za plačilo</b>			<b>84,00</b>		<b>7,98</b>	<b>91,98</b>

Obe dvigali na požarnem sistemu, čeprav dvigalo SLO1004409-004 ni priklopljeno na požarno centralo. Dvigalo SLO1004409-005 je priklopljeno in je tudi bilo v požarnem načinu, niso delali pozivi, da bi usposobil vsaj 1 dvigalo.

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

**Plačilni pogoji: Za plačilo 30 dni**

Podatki o davčni osnovi in znesku DDV (EUR)

**Valuta plačila: 29. 11. 2024**

DDV %	DDV	DDV po 76.a členu	Osnova
9,5	7,98	0,00	84,00

Številka: 2096452

Stran: 1 od 1

UniCredit: 29000-0055073644 SWIFT: BACXS122 IBAN: SI56290000055073644

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

**Delovni nalog za servis, popravila in dodatne storitve**

2411806

1006661-002-1001

Schindler

St. naročila Schindler: CB 100 2000      St. Naročila stranke: CB 100 20904

Datum priletja del: 28. 10. 25

Stevilka naprave: SLO 100 44 08 - 005      Naziv stranke in naslov: Nova Dobinska 14  
 Naslov (mesto, ulica / st): SLO 100 44 08 - 004

Ime in priimek serviserja: *[Signature]*

Vrsta nar.: SERV       CB       DOBR       OBR/MOD       QUAL:       RETR       DOD.5       OST

Opis del:

Vandalizem/ Nepr. uporaba/ Višja sila

Call back info: Čas zač/konec      CB Koda: 113919

Delo opravljeno - DANE: HE

**Delovni čas**

Serviser	Datum	Aktivnosti													Informacije						
		SERVIS	PREGLED	CPSL_5	NB	CB	RESEVANJE	DOBR	OBR+MOD	QUALIG	QUALIS	RETROF	SOLANJE	VOZNUA	OSTALO	DODAT_STO	RED URE	NADURE	EKSTRA URE	Ure, decimal (0.00)	Razdalja (km / zona)
	28-10					<input checked="" type="checkbox"/>														1.	

**Material**

Število kos / L / m	ID številka	Opis materiala

Informacija stranki / Poročilo o storitvi / komentarji      Opomba: dodatna pobuda dela       Garancija       Posebni dogovor

Oba dvigala ste šla na požarni sistem, čipki dvigala 004 in priključeno na požarne centrali. Dvigalo 005 je priključeno in je tudi bil v požarnem načinu zato ni so delali po živi, da bi lahko vsi pobili vsi dvigala.

Stranka (naročilo izdal):  
 Datum / Ime / Podpis / Zig

Potrdilo o zgoraj navedenih podatkih:  
*[Signature]*  
 Datum / Ime / Podpis / Zig

Naročilo je pravilno opravljeno.  
 Potrdilo o zgoraj navedenih podatkih:  
 Datum / Ime / Podpis / Zig

24-510-000700



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-EN01-117094853

Koper, 12. 11. 2024  
Ura izdaje: 09:46  
Kopija št. 1, 13.11.2024, 13:27

Datum odpreme/storitve: 30.10.2024  
Datum zapadlosti: 12.12.2024  
Stroškovno mesto: ZK1

DOLINSKA CESTA 1 K- BLOK 3  
ZARAČUNAVAMO VAM ODVOZ IN PREVZEM ODPADKOV TER NAJEM ZABOJNIKA ZA ODPADKE, NAROČILNICA  
ŠT.24-501-000103, 6.11.2024, DELOVNI NALOG 001915, 002320, TEHTALNI LIST 18326/2024, 18319/2024

Št.	Naziv	Cena/EM	Količina EM	Pop	Dav.	Znesek
1	DELAVEC	20,4400	2,00 URA		9,5%	40,88
2	SPEC.VOZILO SAMONAKLAD.KONTEJNERJEV	57,1800	5,00 URA		9,5%	285,90
3	VOZILO ZA PREVOZ KOSOVNIH ODPADKOV Z DVIGALOM	42,4000	1,00 URA		9,5%	42,40
4	ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV	0,1828	1060,00 KG		9,5%	193,77
5	ZBIRANJE KOM.ODP.-JAVNA INFRASTR.	0,0038	1060,00 KG		9,5%	4,03
6	OBDELAVA KOMUNALNIH ODPADKOV	0,1385	649,57 KG		9,5%	89,97
7	ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV	0,1448	88,30 KG		9,5%	12,79
8	NAJEMNINA ZABOJNIKA 5 M3	3,8400	9,00		22,0%	34,56
Skupaj neto znesek:						704,30 EUR
+ Davek: 9,5% od osnove 669,74						63,63 EUR
+ Davek: 22,0% od osnove 34,56						7,60 EUR
Znesek davkov skupaj:						71,23 EUR
<b>SKUPAJ ZNESEK:</b>						<b>775,53 EUR</b>

Pri plačilu navedite sklicevanje na št.: S100 1009229-117094853 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: S156 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.

Če imate kakršne koli preključne točke plačila, si podložite svojo pravico zaračunanih zamudnih obresti ob zakoniti rok za inkasacijo je 8 dni  
Sobremno s tem zagotavlja priložni delu računa. V primeru spora je pristojno Okrajno sodišče v Kopru.

## RAČUN št.: SUP-EN01-117094853

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

ZOI: df7d0601e44984b85a04236d536bf4fc

EOR: f8de7f8f-5a0d-4a92-8c0d-e9cd1c74852c



Referent

Natalija Markač (791)

Vodja sektorja Snaga

Ksenija Sedmak Caf, univ. dipl. biol.

24-510-000715



Tradicija in zaupanje

INDUSTRIJSKA, GARAŽNA, POŽARNA IN ZRAKOTESNA VRATA

BLT d.o.o. IDRİJA  
Ulica Sv. Barbare 6, 5280 Idrija

T: +386 5 374 36 60  
ID številka za DDV: SI 76677893  
TRR: SI56 0475 2000 0340 229  
Matična številka: 5914264

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD  
MESTNE OBČINE KOPER  
Verdijeva ulica 10  
6000 Koper

## RAČUN 241399/24

Idrija, 20.11.2024  
Datum odpreme: 08.11.2024

VALUTA : 08.12.2024  
Naročilo: 24-501-000111  
ID št. za DDV: SI30762553  
Šifra kupca: 3617

Projekt: S51113  
Kraj projekta: DOLINJSKA CESTA 1K- BLOK KLET 1  
IN 2

ZAP.	NAZIV BLAGA	ŠD	KOLIČINA ME	CENA	POP.	VREDNOST
1.	Popravilo avtomatskih industrijskih vrat ALPHA, tip vrat: ALU40 T400, št. 22402697, dimenzija: 6800X2210, vgrajenih na objektu NOVA DOLINSKA KOPER		1,00 KPL			
2.	Odkrivanje napake, nastavitve spodnjega gumi profila ter ponovna nastavitve delovanja vrat.		1,00 KPL	260,80		260,80
	SKUPAJ:					260,80
22	Osnova za DDV:	260,80		DDV:	22,00 %	57,38
<b>ZA PLAČILO EUR:</b>						<b>318,18</b>

PLAČILO IZVEDITE NA TRR: SI56 1910 0001 0335 986 pri DBS d.d.

Pri plačilu navedite sklicevanje na številko: 00 241399-3617

Plačilo: Virman 30 dni

V primeru neplačila lahko obračunamo zamudne obresti. Blago je do polnega plačila last BLT d.o.o. IDRİJA. Tožbeni zahtevek v primeru neizvršenega vplačila bo vložen brez opomina. Reklamacije sprejemamo pisno v 8-ih dneh po prejemu računa.

Izjavljamo, da smo obveznosti iz naslova ravnanja z odpadno embalažo prenesli na družbo Dinos d.o.o., po pogodbi št. 48-LU/2021

Dokument sestavi:

Domen SKUK  
mob: 041 615 700

Direktor:

Nejc LAPAJNE, mag.ing.kem.inž.

Prokurist:

Robert LAPAJNE, univ.dipl.ing.



B.L.T. d.o.o. Idrinja

Matična št.: 5914264  
Dun & Bradstreet d.o.o. / 16.2.2024





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

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER  
FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA  
Verdijeve ulica 10, 6000 Koper  
tel.: 080 30 18, fax: 05/96 99 404

Registrirano pri Okrožnem sodišču v Kopru  
Matična št.: 5839114, davčna št.: SI 30762553  
Osnovni kapital: 67.714.466,67 EUR  
IBAN: SI56 0125 0600 0000 239 pri Banki Slovenije

Dobavitelj

**B L T d.o.o. Idrija**  
**B L T Inženiring - marketing -**  
**proizvodnja d.o.o. Idrija**  
**ULICA SV. BARBARE 006**

**SI-5280IDRIJA**

**B L T d.o.o. Idrija**  
**B L T Inženiring - marketing -**  
**proizvodnja d.o.o. Idrija**  
**ULICA SV. BARBARE 006**

**SI-5280IDRIJA**

Datum 19. 11. 2024

Rok plačila 30 dni od datuma prejema

## Naročilnica 24-501-000111

Upravnik stavbe v imenu etažnih lastnikov  
Naslov: Garažna vrata - Dolinska cesta 1K (Blok 3), Koper

Ident	Stroš. nos.	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost
UPR000038		Intervencija v garaži	1,00	MES	260,80	0,00	22,00	260,80
<b>Popravilo avtomatskih industrijskih vrat (posledica selitve in malomarnosti najemnikov) po ponudbi št. 2933/24 na naslovu Dolinska cesta 1K (Blok 3) v Kopru.</b>								
ID za DDV	SI76677893				<b>Skupaj</b>			<b>260,80</b>
					<b>DDV</b>			<b>57,38</b>
					<b>Za plačilo</b>	<b>EUR</b>		<b>318,18</b>

**OBVEZNO!!! na e-računu navedite: "JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETŽNIH LASTNIKOV".**  
**OBVEZNO NA E-RAČUNU NAVEDITE ŠTEVILKO NAROČILNICE**

Protikorupcijska klavzula

»Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; je nična.« (drugi odstavek 14. člena ZIntPK, UL RS 45/10)

Skrbnik:

Saša Gulič

Bernarda Kosmina

Direktor:

Zlatko Kuštra





24-510-000692



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 **10-10-240414552**

Kraj in datum računa Koper, 07.11.2024  
 Datum opravljene storitve 14.10.2024-05.11.2024  
**Rok za plačilo 12.12.2024**  
 Referenca za plačilo SI12 5002404145526  
 Šifra plačnika 136032  
 ID za DDV SI30762553



ZOL: 11AB6BCF11F0340CBF39853786FB810A  
 EOR: 8110a0ee-3d87-4536-841a-c9903d1e6a87  
 Račun izdal: KLOBAS NATASA  
 Datum in čas izdaje: 07.11.2024 09:48:30

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

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

OBRAČUN STANJA, PORABA = **16,00 m<sup>3</sup>**, ID ŠTEVCA: 8SENO124719182 | DN 50, STARO STANJE (14.10.2024) = **92,00 m<sup>3</sup>**, NOVO STANJE (05.11.2024) = **108,00 m<sup>3</sup>**

Zap.št. Storitve / Opis

**Oskrba s pitno vodo**

- 1 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica
- 2 Vodarina NC - Consumo acque effettivo

**\*Odvajanje komunalne odpadne vode**

- 3 Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue
- 4 Odvajanje komunalnih vodo - Smaltimento delle acque reflue
- 5 Okoli. doj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue

**\*Čiščenje komunalne odpadne vode**

- 6 Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione
- 7 Čiščenje komunalnih vodo - Depurazione delle acque reflue

Št. enot	Količina EM	Cena/EM brez DDV	Cena/EM z DDV	% DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost DDV	Vrednost z DDV
					<b>368,78</b>	<b>35,03</b>	<b>403,81</b>
75 x	22,00 dan	0,21330	0,23356	9,5%	351,95	33,43	385,38
	16,00 m <sup>3</sup>	1,05200	1,15194	9,5%	16,83	1,60	18,43
					<b>186,38</b>	<b>17,62</b>	<b>204,00</b>
75 x	22,00 dan	0,10880	0,11914	9,5%	179,52	17,05	196,57
	16,00 m <sup>3</sup>	0,37620	0,41194	9,5%	6,02	0,57	6,59
	16,00 m <sup>3</sup>	0,05280	0,05280	0%	0,84	0,00	0,84
					<b>48,48</b>	<b>4,60</b>	<b>53,08</b>
75 x	22,00 dan	0,02210	0,02420	9,5%	36,47	3,46	39,93
	16,00 m <sup>3</sup>	0,75050	0,82180	9,5%	12,01	1,14	13,15

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	368,78	35,03	403,81
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	234,02	22,22	256,24
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	0,84	0,00	0,84
<b>VREDNOST RAČUNA</b>	<b>603,64</b>	<b>57,25</b>	<b>660,89</b>



**ZNESEK ZA PLAČILO: 660,89 €**

Rižanski vodovod Koper

*[Signature]*

Storitve zaračunane 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. 1. točke 6. odst. 36. člena ZDDV-1  
 V primeru zamude plačila si pridržujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.



STORITVE | 5,27% OMREŽNINA | 85,94% DAJATEV IN PRISPEVKI | 8,79%



**DEŽURNA SLUŽBA**  
 VODARINA 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

24-510-000630



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 10-10-240411596

Kraj in datum računa Koper, 07.11.2024  
 Datum opravljene storitve 14.10.2024-05.11.2024  
 Rok za plačilo 12.12.2024  
 Referenca za plačilo SI12 5002404115961  
 Šifra plačnika 136032  
 ID za DDV SI30762553

ZOI: 1BB943F49DF507EAB9A153A24F28B415  
 EOR: Ob14f788-c524-40a0-8f93-6ce5ac1cd11d  
 Račun izdal: KLOBAS NATASA  
 Datum in čas izdaje: 07.11.2024 09:48:30

**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 = 164,00 m<sup>3</sup>, ID ŠTEVCA: 8SENO110943549 | DN 20, STARO STANJE (14.10.2024) = 250,00 m<sup>3</sup>, NOVO STANJE (05.11.2024) = 414,00 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>							<b>172,53</b>	<b>16,39</b>	<b>188,92</b>
1	Vodarinò NC - Consumo acqua effettivo		164,00 m3	1,05200	1,15194	9,5%	172,53	16,39	188,92
<b>*Odvajanje komunalne odpadne vode</b>							<b>70,36</b>	<b>5,86</b>	<b>76,22</b>
2	Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue		164,00 m3	0,37620	0,41194	9,5%	61,70	5,86	67,56
3	Okolj. doj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue		164,00 m3	0,05280	0,05280	0%	8,66	0,00	8,66
<b>*Čiščenje komunalne odpadne vode</b>							<b>123,08</b>	<b>11,69</b>	<b>134,77</b>
4	Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue		164,00 m3	0,75050	0,82180	9,5%	123,08	11,69	134,77

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	172,53	16,39	188,92
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	184,78	17,55	202,33
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	8,66	0,00	8,66
<b>VREDNOST RAČUNA</b>	<b>365,97</b>	<b>33,94</b>	<b>399,91</b>

Storitev zaračunana v imenu in za račun - servizio addebitato a nome e per conto di Marijetica Koper, ulica 15. maja 4, Koper, ID za DDV: SI32375204 na podlagi c. 6. odst. 36. člena ZDDV-1

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



**ZNESEK ZA PLAČILO: 399,91 €**

Rižanski vodovod Koper  
*Flotus*

čiščenje odplak  
33,70%

**399,91 €**

oskrba s pitno vodo  
47,24%

odvajanje odplak  
19,06%

STORITVE | 89,35%    DAJATVE IN PRISPEVKI | 10,65%



DEŽURNA SLUŽBA  
 VODARNA RIŽANJA +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

24-510-000611

# KOLEKTOR

Kolektor Sisteh d.o.o.  
Zasavska cesta 95  
SI-1231 Ljubljana - Črnuče  
Slovenija

T +386 1 563 63 00  
E sisteh@kolektor.com  
W www.kolektor.com

Prejemnik računa:  
JSS MOK  
Verdijeva ulica 10  
6000 Koper

Prejemnik blaga:  
JSS MOK  
Verdijeva ulica 10  
6000 Koper

## RAČUN: 9070015116

Kraj in datum dok.: Ljubljana, 23.10.2024  
Datum opravl. storitve: 15.10.2024  
Št. kupca / prod.nalog: 30295 / 1415470  
ID DDV št. kupca: SI30762553  
Naročilo kupca: 24-501-000088 / 07.10.2024  
Plačilni pogoji: Do 22.11.2024 brez odtegljaja  
Pogoji dostave: XXX  
Bruto teža:  
Neto teža:

"JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETŽNIH LASTNIKOV".

Upravnik stavbe v imenu etažnih lastnikov  
Naslov: Blok 3 na Dolinski cesti 1K, Koper

Poz.	Opis	Količina	Cena brez DDV	Popust	DDV	Vrednost brez DDV
10	Gorivo DIESEL D2 (brez BIO dodatka) 360l 761731 / PS: A-001884.10 točenje	1,00 KOS	678,12		22,00 %	678,12
20	Potni stroški 761731 / PS: A-001884.10	1,00 KOS	193,20		22,00 %	193,20
	Osnova	871,32			22,00 %	191,69 EUR
			Skupaj pozicije brez DDV:			871,32 EUR
			KONČNI ZNESEK Z DDV:			1.063,01 EUR

TRR:  
OTP banka d.d. št.:04752-0000150206  
Nova LB d.d. št.: 02244-0255080943

Izdelal(a)  
Mojca Kremesec

Pregledal in odobril  
Jernej Hrovat l.r.

24-512-00653



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, 31.10.24

Datum opr. storitve: 01.10.24..31.10.24

Datum zapadlosti: 04.12.24

Plačilni pogoji: 30 dni

Št. zun. dokumenta: POG24-0190/SK

**Račun 24-MR033819**

Št. pogodbe: POG24-0208/1

Št.	Opis	Količina ME	Cena Pop. enote %	Znesek brez DDV	DDV %	DDV	Znesek z DDV
22926-Stanovanjska sosenska Nova Dolinska zunanaj uredite: Dolinska cesta 1k,l,m, 6000 Koper/Capodistria							
VZDR	Sprejem signala alarma klica v sili iz dvigala	1,00 Mesec	28,10	28,10	22	6,18	34,28
VZDR	Najem SIM kartice (GSM/GPRS) zunanje dvigalo 1	1,00 Mesec	5,95	5,95	22	1,31	7,26
VZDR	Najem SIM kartice (GSM/GPRS) zunanje dvigalo 2	1,00 Mesec	5,95	5,95	22	1,31	7,26
Skupaj za 22926-Stanovanjska sosenska Nova Dolinska zunanaj uredite: Dolinska cesta 1k,l,m, 6000 Koper/Capodistria:				40,00		8,80	48,80
<b>Skupaj EUR brez DDV</b>							<b>40,00</b>
22% DDV							8,80
<b>Skupaj EUR z DDV</b>							<b>48,80</b>

Specifikacija zneska DDV

DDV %	Znesek brez		
	DDV	Znesek DDV	Znesek z DDV
22	40,00	8,80	48,80
Skupaj	40,00	8,80	48,80

Bančni račun za plačilo: **SI56 0451 5000 0188 203**SWIFT: **KBMASI2X**Model in sklic: **SI00 030527-24033819**

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

Pisne reklamacije sprejemamo v roku 8 dni po prejemu računa.

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

Obveščamo vas, da se zaradi priključitve SKB BANKE k skupini OTP, s 1.9. 2024 zapre tudi TRR odprt na SKB ŠT.: SI56031211000356385.

Prosimo vas, da za plačila od 1.9. 2024 dalje, namesto tega uporabite naš TRR odprt na NOVI KBM ŠT.: SI56045150000188203.

Fakturirala:

Marjetka Fekonja



Aktiva varovanje d.d., Kraljeviča Marka ulica 5, 2000 Maribor

24-519-000660



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, 31.10.24

Datum opr. storitve: 01.10.24..31.10.24

Datum zapadlosti: 04.12.24

Plačilni pogoji: 30 dni

Št. zun. dokumenta: POG24-0194/SK

**Račun 24-MR033818**

Št. pogodbe: POG24-0194/1

Št.	Opis	Količina ME	Cena enote	Pop. %	Znesek brez DDV	DDV %	DDV	Znesek z DDV
22888-Blok 3 Nova Dolinska: Dolinska cesta 1k, 6000 Koper/Capodistria								
VZDR	Sprejem signala alarma Požar	1,00 Mesec	57,75		57,75	22	12,71	70,46
VZDR	Najem SIM kartice (GSM/GPRS) za požarno centralo	1,00 Mesec	5,95		5,95	22	1,31	7,26
VZDR	Najem SIM kartice (GSM/GPRS) za dvigalo	1,00 Mesec	5,95		5,95	22	1,31	7,26
VZDR	Sprejem signala alarma klica v sili iz dvigala	1,00 Mesec	47,10		47,10	22	10,36	57,46
Skupaj za 22888-Blok 3 Nova Dolinska: Dolinska cesta 1k, 6000 Koper/Capodistria:					116,75		25,69	142,44
<b>Skupaj EUR brez DDV</b>								<b>116,75</b>
22% DDV								25,69
<b>Skupaj EUR z DDV</b>								<b>142,44</b>

Specifikacija zneska DDV

DDV %	Znesek brez DDV		Znesek z DDV	
	DDV	Znesek DDV	Znesek z DDV	
22	116,75	25,69	142,44	
Skupaj	116,75	25,69	142,44	



Bančni račun za plačilo: SI56 0451 5000 0188 203

SWIFT: KBMASI2X

Model in sklic: SI00 030527-24033818

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

Pisne reklamacije sprejemamo v roku 8 dni po prejemu računa.

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

Obveščamo vas, da se zaradi priključitve SKB BANKE k skupini OTP, s 1.9. 2024 zapre tudi TRR odprt na SKB ŠT.: SI56031211000356385.

Prosimo vas, da za plačila od 1.9. 2024 dalje, namesto tega uporabite naš TRR odprt na NOVI KBM ŠT.: SI56045150000188203.

Fakturirala:

Marjetka Fekonja



24-509-000684



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-EN01-117094767**

**Koper, 6. 11. 2024**  
Ura izdaje: 11:15  
Kopija št. 1, 07.11.2024, 13:21

Datum odpreme/storitve: 15.10.2024  
Datum zapadlosti: 06.12.2024  
Stroškovno mesto: ZKI

DOLINSKA C. 1K  
ZARAČUNAVAMO VAM DOSTAVO ZABOJNIKOV ZA ODPADKE, DELOVNI NALOG 001395

Št.	Naziv	Cena/EM	Količina EM	Pop	Dav.	Znesek
1	VOZILO ZA PREVOZ KOSOVNIH ODPADKOV Z DVIGALOM	42,4000	2,00 URA		9,5%	84,80
Skupaj neto znesek:						84,80 EUR
+ Davek: 9,5% od osnove 84,80						8,06 EUR
Znesek davkov skupaj:						8,06 EUR
<b>SKUPAJ ZNESEK:</b>						<b>92,86 EUR</b>

Pri plačilu navedite sklicevanje na št.: SI00 1009229-117094767 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: 3f42a1313b3ba706dc5b6515b3dddffb  
EOR: 4f6e307d-dde7-42b4-946b-3252eb9a8b7f



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.

Vse podatke in dokumente, ki jih prejmete, so predloženi brez odgovornosti za njihovo vsebino. Če imate kakršnokoli vprašanje ali zahtevo, se obrnite na našo službo za klijente. V primeru spora je pristojno Okrajno sodišče v Kopru.