



25-510-000035

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:** 2025-131  
**Kraj:** Izola/Isola  
**Referenca:** SI00 2025131  
**Datum:** 10.02.2025  
**Opravljeno:** 10.02.2025  
**Zapade:** 12.03.2025  
**Osnova za račun:** naročilnica št.: 25-501-000013

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje skupnih prostorov	1,00 kos	80,00	17,60 (22 %)	97,60	80,00
<b>Skupaj:</b>					<b>80,00</b>
		DDV: 22,00%		od: 80,00	17,60
<b>Skupaj EUR:</b>					<b>97,60</b>
<b>Za plačilo EUR:</b>					<b>97,60</b>

Skladno z naročilnico št.: 25-501-000013 vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov za odlaganje odpadkov na objektu DOLINSKA CESTA 1L 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!



25-510-000039



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: 2025-128  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 2025128  
Datum: 10.02.2025  
Opravljeno: 10.02.2025  
Zapade: 12.03.2025  
Osnova za račun: 3521-52/2024

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje skupnih prostorov	1,00 kos	120,00	26,40 (22 %)	146,40	120,00
<b>Skupaj:</b>					<b>120,00</b>
DDV: 22,00%			od: 120,00		26,40
<b>Skupaj EUR:</b>					<b>146,40</b>
<b>Za plačilo EUR:</b>					<b>146,40</b>

Skladno s pogodbo št.: 3521-52/2024, vam zaračunavamo čiščenje garaže na objektu DOLINSKA CESTA 1L, 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!



25 - 510 - 0001 51



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:** 2025-211  
**Kraj:** Izola/Isola  
**Referenca:** SI00 2025211  
**Datum:** 28.02.2025  
**Opravljeno:** 01.02.2025 - 28.02.2025  
**Zapade:** 30.03.2025  
**Osnova za račun:** 3521-52/2024

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje skupnih prostorov	1,00 kos	120,00	26,40 (22 %)	146,40	120,00
<b>Skupaj:</b>					<b>120,00</b>
			DDV: 22,00%	od: 120,00	26,40
<b>Skupaj EUR:</b>					<b>146,40</b>
<b>Za plačilo EUR:</b>					<b>146,40</b>

Skladno s pogodbo št.: 3521-52/2024, vam zaračunavamo čiščenje garaže na objektu DOLINSKA CESTA 1L, 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.

25-510-000150



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:** 2025-209  
**Kraj:** Izola/Isola  
**Referenca:** SI00 2025209  
**Datum:** 28.02.2025  
**Opravljeno:** 01.02.2025 - 28.02.2025  
**Zapade:** 30.03.2025  
**Osnova za račun:** 3521-49/2024

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje po pogodbi	1,00 kos	396,00	87,12 (22 %)	483,12	396,00
<b>Skupaj:</b>					<b>396,00</b>
			DDV: 22,00%	od: 396,00	87,12
<b>Skupaj EUR:</b>					<b>483,12</b>
<b>Za plačilo EUR:</b>					<b>483,12</b>

Skladno s pogodbo št.: 3521-49/2024, vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov na objektu DOLINSKA CESTA 1L 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 nadaljnega sodelovanja!



25-510-000171

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: 34-DG/2024-TEAM7  
Datum zapadlosti: 03.04.2025

Ljubljana 04.03.2025

**Račun: 2500464**

Datum opravljanja storitve od 01.02.2025 do 28.02.2025

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.	280,00	0,0%	280,00	22,00
SKUPAJ BREZ DDV						280,00	
DDV 22,00 % od osnove 280,00						61,60	
<b>SKUPAJ</b>						<b>341,60</b>	<b>EUR</b>

Skladno s pogodbo o vzdrževanju, v imenu in za račun etažnih lastnikov STANOVANJSKE SOSESKE NOVA DOLINSKA Blok 2, vam zaračunavamo mesečni pavšalni znesek za preventivno vzdrževanje sistema javljanja požara in CO na lokaciji:  
- ETAŽNI LASTNIKI STANOVANJSKE SOSESKE NOVA DOLINSKA, Dolinska cesta 1L, Blok 2, 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 2500464

Reklamacije upoštevamo 8 dni od izstavitve računa.

Za nepravčasno 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

25-510-000 185

**Schindler Slovenija d.o.o.**

Grška ulica 13  
1000 Ljubljana  
Slovenija

Telefon: +386 1 586 28 30  
Faks: +386 1 586 28 40  
E-pošta: info.si@schindler.com  
ID DDV: SI71638440



**Račun**

**Številka:** 2103105  
**Datum:** 28. 02. 2025

JSS MOK  
Vardjeva 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 2 ID projekta: 1006660 / 31 SC  
Datum storitve: 28. 02. 2025

Vzdrževanje po pogodbi: S1002845

Opis	Kol	Vred./EM EUR	brez DDV EUR	DDV %	DDV EUR	z DDV EUR
Opomba: "V imenu in za račun Stanovanjskega sklada RS." Številka naprave: SLO1004409-002 / 000000870 Naziv naprave: 1004409-002 / SLO1004409-002, ELEVATOR, Schindler 3000 prejemnik računa: Stanovanjski sklad RS Dolinska cesta 1L, 6000 Koper/Capodistria, Slovenija blok 2 Obračunsko obdobje: 1. 02. 2025 - 28. 02. 2025	1,00	93,75	93,75	9,5	8,91	102,66
Skupaj			93,75		8,91	102,66
<b>Za plačilo</b>			<b>93,75</b>		<b>8,91</b>	<b>102,66</b>

**Plačilni pogoji:** Za plačilo 30 dni

**Valuta plačila:** 30. 03. 2025

Podatki o davčni osnovi in znesku DDV EUR

DDV %	DDV	DDV po 76.a členu	Osnova
9,5	8,91	0,00	93,75

**Rok za reklamacijo je 8 dni od prejema računa.**

Številka: 2103105

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.

25-510-000219



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: 2025-240  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 2025240  
Datum: 28.02.2025  
Opravljeno: 01.02.2025 - 28.02.2025  
Zapade: 30.03.2025  
Osnova za račun: naročilo 2-2025

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
hišniško delo na uro	13,00	18,00	3,96 (22 %)	21,96	234,00
<b>Skupaj:</b>					<b>234,00</b>
			DDV: 22,00%	od: 234,00	51,48
<b>Skupaj EUR:</b>					<b>285,48</b>
<b>Za plačilo EUR:</b>					<b>285,48</b>

Skladno z vašim naročilom vam zaračunavamo dodatne hišniške ure za mesec Februar 2025, na objektu DOLINSKA CESTA 1L 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!





Rižanski vodovod Koper

25-510-000209

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 10-10-250083398

Kroj in datum računa Koper, 06.03.2025  
Datum opravljene storitve 03.02.2025-04.03.2025  
Rok za plačilo 10.04.2025  
Referenca za plačila SI12 5002500833985  
Šifra plačnika 136032  
ID za DDV SI30762553

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
6000 KOPER - CAPODISTRIA



ZDI: 7A2E1F00ABC0A2FC4998E9A670FE8EA3  
EDR: 67d7783-7427-46eb-b053-b2cab38a68da  
Račun izdal: KLOBAS NATAŠA  
Datum in čas izdaje: 06.03.2025 11:21:36

ODJEMNO MESTO: 0677073099 VEČSTANOVANJSKI OBJEKT - BLOK 2, DOLINSKA CESTA 1L, 6000 (Št enot:47)

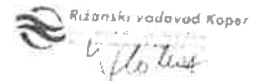
OBRAČUN STANJA, PORABA = 68,00 m<sup>3</sup>, ID ŠTEVCA: 8SEN0124719184 | DN SO, STARO STANJE (03.02.2025) = 77,00 m<sup>3</sup>, NOVO STANJE (04.03.2025) = 145,00 m<sup>3</sup>

Zap.Št. Storitav / 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	47 x	29,00 dan	0,22710	0,24867	9,5%	309,54	29,41	338,95
2 Vodarina NC - Consumo acqua effettivo	68,00	m3	1,05200	1,15194	9,5%	71,54	6,80	78,34
						<b>381,08</b>	<b>36,21</b>	<b>417,29</b>
<b>*Odvajanje komunalne odpadne vode</b>								
3 Omrežnina odvajanja - Contributo rate delle acque reflue	47 x	29,00 dan	0,10540	0,11541	9,5%	143,66	13,65	157,31
4 Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento della acque reflue	68,00	m3	0,39790	0,43570	9,5%	27,06	2,57	29,63
5 Okolj. doj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue	68,00	m3	0,05280	0,05280	0%	3,59	0,00	3,59
						<b>174,31</b>	<b>16,22</b>	<b>190,53</b>
<b>*Čiščenje komunalne odpadne vode</b>								
6 Omrežnina čiščenje - Contributo rate di depurazione	47 x	29,00 dan	0,01570	0,01719	9,5%	21,40	2,03	23,43
7 Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue	68,00	m3	0,83840	0,91805	9,5%	57,01	5,42	62,43
						<b>78,41</b>	<b>7,45</b>	<b>85,86</b>

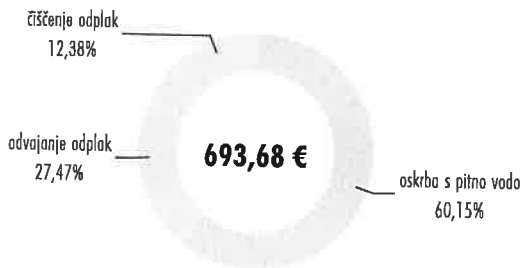
	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	381,08	36,21	417,29
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	249,13	23,67	272,80
Neobdaveno 36/6-c-DDV 0.0%	3,59	0,00	3,59
<b>VREDNOST RAČUNA</b>	<b>633,80</b>	<b>59,88</b>	<b>693,68</b>



ZNESEK ZA PLAČILO: 693,68 €



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



STORITVE | 22,43% OMREŽNINA | 68,42% DAJATVE IN PRISPEVKI | 9,15%



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

25-510-000211

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 10-10-250084758

Kraj in datum računa Koper, 06.03.2025  
Datum opravljenih storitev 03.02.2025-04.03.2025  
**Rok za plačilo 10.04.2025**  
Referenca za plačilo SI12 5002500847587  
Šifra plačnika 136032  
ID za DDV SI30762553

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

ZOI: 16E44264DBBD7D3CA4ECDD00E1A0AA87  
EOR: 65f144d5-4b90-472b-a686-42c5834ae2e8  
Račun izdal: KLOBAS NATAŠA  
Datum in čas izdaje: 06.03.2025 11:21:36

**ODJEMNO MESTO: 0677073599 VEČSTANOVANJSKI OBJEKT - BLOK 2, DOLINSKA CESTA 1L, 6000 (Št enot:0)**

OBRAČUN STANJA, PORABA = 355,00 m<sup>3</sup>, ID ŠTEVCA: 8SENO110943550 | DN 20, STARO STANJE (03.02.2025) = 814,00 m<sup>3</sup>, NOVO STANJE (04.03.2025) = 1169,0 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>*Skrbna s pitno vodo</b>								
1 Vodarina NC - Consumo acqua effettivo		355,00 m3	1,05200	1,15194	9,5%	373,46	35,48	408,94
<b>*Odvajanje komunalne odpadne vode</b>								
2 Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue		355,00 m3	0,39790	0,43570	9,5%	141,25	13,42	154,67
3 Okolj. doj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue		355,00 m3	0,05280	0,05280	0%	18,74	0,00	18,74
<b>*Čiščenje komunalne odpadne vode</b>								
4 Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue		355,00 m3	0,83840	0,91805	9,5%	297,63	28,28	325,91
5 Stroški opomina - Costi di sollecito			6,02000	6,02000	0%	6,02	0,00	6,02

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	373,46	35,48	408,94
Ne gre v knjigo DDV 0.0%	6,02	0,00	6,02
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	438,88	41,70	480,58
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	18,74	0,00	18,74
<b>VREDNOST RAČUNA</b>	<b>837,10</b>	<b>77,18</b>	<b>914,28</b>



**ZNESEK ZA PLAČILO: 914,28 €**

Rižanski vodovod Koper  
*N. Klobas*

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.



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