



Rižanski vodovod Koper

25-510-000234

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 10-10-250127253

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 5002501272537
Šifra plačnika 136032
ID za DDV SI30762553



ZOI: 120166BFE4FF30C3D0B08249E617CSD
EOR: a2c9a9d4-2a7d-4c80-870f-f3dd41670fab
Račun izdal: KLOBAS NATASA
Datum in čas izdaje: 04.04.2025 00:00:00

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ODJEMNO MESTO: 0677071599 VEČSTANOVANJSKI OBJEKT - BLOK 1, DOLINSKA CESTA 1M, 6000 (Št enot:0)

OBRAČUN STANJA, PORABA = **364,00 m³**, ID ŠTEVCA: 8SEN0110943547 | DN 20, STARO STANJE (04.03.2025) = **1212,0 m³**, NOVO STANJE (02.04.2025) = **1576,0 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
1	Oskrba s pitno vodo Vodarin NC - Consumo acqua effettivo		364,00 m ³	1,05200	1,15194	9,5%	382,93	36,38	419,31
							382,93	36,38	419,31
							164,06	13,76	177,82
2	Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue	364,00 m ³		0,39790	0,43570	9,5%	144,84	13,76	158,60
3	Okolj. doj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue	364,00 m ³		0,05280	0,05280	0%	19,22	0,00	19,22
							305,18	28,99	334,17
4	Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue	364,00 m ³		0,83840	0,91805	9,5%	305,18	28,99	334,17

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	382,93	36,38	419,31
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	450,02	42,75	492,77
Neobdruženo 36/6-c-DDV 0.0%	19,22	0,00	19,22
VREDNOST RAČUNA	852,17	79,13	931,30

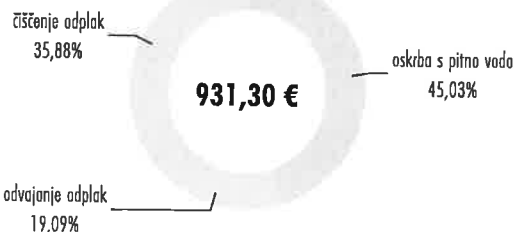


ZNESEK ZA PLAČILO: 931,30 €



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 zakonsko 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



Rižanski vodovod Koper

25-510-000286

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 10-10-250125902

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 5002501259026
Šifra plačnika 136032
ID za DDV SI30762553



ZOI: 670B1BE213E32AF17F3F2B84502306A9
EOR: dd81613c-fa78-480d-ae9d-b0f550374c42
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: 0677071099 VEČSTANOVANJSKI OBJEKT - BLOK 1, DOLINSKA CESTA 1M, 6000 (Št enot:43)

OBRAČUN STANJA, PORABA = **95,00 m³**, ID ŠTEVCA: 8SEN0124719181 | DN 50, STARO STANJE (04.03.2025) = **182,00 m³**, NOVO STANJE (02.04.2025) = **277,00 m³**

Zap.Št. Storitve / Opis

Skrb za pitno vodo

- 1 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica
2 Vodarina NC - Consumo acqua effettiva

***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 - Tassa 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

Št. enot	Količina EM	Cena/EM brez DDV	Cena/EM z DDV	% DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost DDV	Vrednost z DDV
					383,13	36,39	419,52
43 x	29,00 dan	0,22710	0,24867	9,5%	283,19	26,90	310,09
	95,00 m³	1,05200	1,15194	9,5%	99,94	9,49	109,43
					174,25	16,08	190,33
43 x	29,00 dan	0,10540	0,11541	9,5%	131,43	12,49	143,92
	95,00 m³	0,39790	0,43570	9,5%	37,80	3,59	41,39
	95,00 m³	0,05280	0,05280	0%	5,02	0,00	5,02
					99,23	9,43	108,66
43 x	29,00 dan	0,01570	0,01719	9,5%	19,58	1,86	21,44
	95,00 m³	0,83840	0,91805	9,5%	79,65	7,57	87,22

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	383,13	36,39	419,52
Prefakturiranje 36/6-c -- DDV 9.5%	268,46	25,51	293,97
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	5,02	0,00	5,02
VREDNOST RAČUNA	656,61	61,90	718,51



ZNESEK ZA PLAČILO: 718,51 €

Rižanski vodovod Koper
Vito Lusa

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.



STORITVE | 30,26% OMREŽNINA | 60,43% DAJATVE IN PRISPEVKI | 9,31%



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

25-517-000 277



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: POG24-0533

Račun 25-MR008093

Št. pogodbe: POG24-0533

Št.	Opis	Količina ME	Cena enote	Pop. %	Znesek brez DDV	DDV %	DDV	Znesek z DDV
»v imenu in za račun etažnih lastnikov«								
Skupaj za -:								
23637-Blok 1 Nova Dolinska: Dolinska cesta 1m, 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	23,99745		24,00	22	5,28	29,28
Skupaj za 23637-Blok 1 Nova Dolinska: Dolinska cesta 1m, 6000 Koper/Capodistria:					94,97		20,89	115,86
23638-Blok 2 Nova Dolinska: Dolinska cesta 1l, 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	1,34	7,40
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	23,99745		24,00	22	5,28	29,28
Skupaj za 23638-Blok 2 Nova Dolinska: Dolinska cesta 1l, 6000 Koper/Capodistria:					94,97		20,90	115,87
Skupaj EUR brez DDV								189,94
22% DDV								41,79
Skupaj EUR z DDV								231,73

Specifikacija zneska DDV

DDV %	Znesek brez DDV	Znesek DDV	Znesek z DDV
22	189,94	41,79	231,73
Skupaj	189,94	41,79	231,73



Bančni račun za plačilo:

SI56 0451 5000 0188 203

SWIFT:

KBMASI2X

Model in sklic:

SI00 030527-25008093

»v imenu in za račun etažnih lastnikov«

25-510-000230

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: 33-DG/2024-TEAM7
Datum zapadlosti: 04.05.2025

Ljubljana 04.04.2025

Račun: 2500669

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.	200,00	0,0%	200,00	22,00
SKUPAJ BREZ DDV						200,00	
DDV 22,00 % od osnove 200,00						44,00	
SKUPAJ						244,00	EUR

Skladno s pogodbo o vzdrževanju, v imenu in za račun etažnih lastnikov STANOVANJSKE SOSESKE NOVA DOLINSKA Blok 1, vam zaračunavamo mesečni pavšalni znesek za preventivno vzdrževanje sistema javljanja požara na lokaciji:
- ETAŽNI LASTNIKI STANOVANJSKE SOSESKE NOVA DOLINSKA, Dolinska cesta 1M, Blok 1, 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 2500669

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 poplačila 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

25-510-000281

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:****2104888****Datum:****31. 03. 2025**

JSS MOK

Vardijeva 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 1	ID projekta:	1006659 / 31 SC
Datum storitve:	31. 03. 2025		

Vzdrževanje po pogodbi: S1002844

Opis	Kol	Vred./EM EUR	brez DDV EUR	DDV %	DDV EUR	z DDV EUR
Opomba: "V imenu in za račun Stanovanjskega sklada RS."	1,00	93,75	93,75	9,5	8,91	102,66
Številka naprave: SLO1004409-001 / 000000869						
Naziv naprave: 1004409-001 / SLO1004409-001, ELEVATOR, Schindler 3000						
prejemnik računa: Stanovanjski sklad RS						
Dolinska cesta 1M, 6000 Koper/Capodistria, Slovenija						
blok 1						
Obračunsko obdobje: 1. 03. 2025 - 31. 03. 2025						
Skupaj			93,75		8,91	102,66
Za plačilo			93,75		8,91	102,66

Plačilni pogoji: Za plačilo 30 dni

Podatki o davčni osnovi in znesku DDV EUR

Valuta plačila: 30. 04. 2025

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: 2104888

Stran: 1 od 1

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.

25-510-000307



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-EN01-117098268

Koper, 4. 04. 2025
Ura izdaje: 15:48
Kopija št. 1, 04.04.2025, 16:28

Datum odpreme/storitve: 31.03.2025
Datum zapadlosti: 19.04.2025
Stroškovno mesto: ZK1

BLOK 1, DOLINSKA CESTA 1M, KOPER
PO POGODBI O RAVNANJU Z ODPADKI ŠT.23-199-24-01, 21.11.2024, 6.11.2024 VAM V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV
ZARAČUNAVAMO NAJEMNINO ZABOJNIKOV ZA ODPADKE ZA OBDOBJE MAREC 2025

Št.	Naziv	Cena/EM	Količina EM	Pop	Dav.	Znesek
1	NAJEMNINA ZABOJNIKA 1100 L	12,8100	10,00 KOS		22,0%	128,10
Skupaj neto znesek:						128,10 EUR
+ Davek: 22,0% od osnove 128,10						28,18 EUR
Znesek davkov skupaj:						28,18 EUR
SKUPAJ ZNESEK:						156,28 EUR

Pri plačilu navedite sklicevanje na št.: SI00 1009229-117098268 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: fbb6f43397e985ff21b304f23319c1d4
EOR: eb291f51-2eeb-4e05-8271-7030f87ea984



Referent
Natalija Markač (791)

Vodja sektorja Snaga
Ksenija Sedmak Caf, univ. dipl. biol.

25-510-000233



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-EN01-117097733

Koper, 14. 03. 2025
Ura izdaje: 12:13
Kopija št. 1, 17.03.2025, 07:11

Datum odpreme/storitve: 28.02.2025
Datum zapadlosti: 29.03.2025
Stroškovno mesto: ZK1

BLOK 1, DOLINSKA CESTA 1M, KOPER
PO POGODBI O RAVNANJU Z ODPADKI ŠT.23-199-24-01, 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	12,8100	10,00 KOS	22,0%		128,10
Skupaj neto znesek:						128,10 EUR
+ Davek: 22,0% od osnove 128,10						28,18 EUR
Znesek davkov skupaj:						28,18 EUR
SKUPAJ ZNESEK:						156,28 EUR

Pri plačilu navedite sklicevanje na št.: SI00 1009229-117097733 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: ff3da98419885643eeaa6599e19be96e

EOR: a367c172-f602-4ab6-bb5e-bc6c98c506ce



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 pride do prenehanja dela podjetja, si podjetje pridržuje pravico razpisati zmožnost opravljanja dela. Rok za reklamiranje je 8 dni.
Izjema je, ko zadržuje postopki razpisnega dela podjetja. V primeru spora je pristojno Okrožno sodišče v Kopru.

25-510-000269



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: 2025-297
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2025297
Datum: 31.03.2025
Opravljenost: 01.03.2025 - 31.03.2025
Zapade: 30.04.2025
Osnova za račun: 3521-53/2024

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
Skupaj:					120,00
DDV: 22,00%					26,40
Skupaj EUR:					146,40
Za plačilo EUR:					146,40

Skladno s pogodbo št.: 3521-53/2024, vam zaračunavamo čiščenje garaže na objektu DOLINSKA CESTA 1M, 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!



25-510-000270



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: 2025-293
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2025293
Datum: 31.03.2025
Opravljeno: 01.03.2025 - 31.03.2025
Zapade: 30.04.2025
Osnova za račun: 3521-50/2024

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje po pogodbi	1,00 kos	423,00	93,06 (22 %)	516,06	423,00
Skupaj:					423,00
DDV: 22,00%					93,06
Skupaj EUR:					516,06
Za plačilo EUR:					516,06

Skladno s pogodbo št.: 3521-50/2024, vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov na objektu DOLINSKA CESTA 1M 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.
čiščenja in druge storitve, d.o.o.