



E3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA, d.o.o.
Erjavčeva ulica 24, 5000 Nova Gorica

ID za DDV: SI17851262
http://www.e3.si
Informacije: 080 34 45
E-naslov: info@e3.si

20-510-000175

Nova Gorica, 31.12.2020
RAČUN št.: 1590343
za dobavo energentov

Za obdobje od 01.12.2020 do 31.12.2020

Datum zapadlosti: 09.02.2021
Št.pogodbenega računa: 407390905120

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE
OBČINE KOPER

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

Referenca: SI12 4428207003501
IBAN (TRR): SI56 1010 0005 8601 963
BIC: BAKOSI2X

Številka števca: 30556229
Obračunska moč: 35 kW
Varovalka: 3X50 A

Odjemna skupina:
Napetostni nivo: Nizka napetost

Vrsta odjema: Brez merjenja moči

Plaćnik št.: 232203
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER, VERDIJEVA
ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA
ID za DDV: SI30762553

Obračun za številko merilnega mesta: 7-144600-ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3 C, 6000 KOPER - CAPODISTRIA / GSRN MM:
383111580026436483
Paket: B-MPO, po pogodbi: P-2020-02911

PODATKI O PORABI									
Št.števca	Vir odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVArh
30556229	SODO - Ročni terminal	Energija VT	01.12.2020	31.12.2020	8089	8219	130	1	130
30556229	SODO - Ročni terminal	Energija MT	01.12.2020	31.12.2020	6796	6922	126	1	126
SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh									256
POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh									
					VT	MT	ET/Skupaj		
					4,194	4,065	8,259		
OBRAČUN NA OSNOVI PORABE									
Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR	
Omrężnina skupaj									
34,79974									
Obračunska moč	01.12.2020	31.12.2020	31	35	0,74142		22,00	25,94970	
Omrężnina VT	01.12.2020	31.12.2020	31	130	0,03901		22,00	5,07130	
Omrężnina MT	01.12.2020	31.12.2020	31	126	0,02999		22,00	3,77874	
Energija skupaj									
21,08688									
Energija VT	01.12.2020	31.12.2020	31	130	0,08383		22,00	10,89790	
Energija MT	01.12.2020	31.12.2020	31	126	0,06523		22,00	8,21898	
Premija za kritje odstopanj	01.12.2020	31.12.2020	31	1	1,97000		22,00	1,97000	
Prispevki in ostala dajatve skupaj									
35,77283									
Prispevek OVE+SPT	01.12.2020	31.12.2020	31	35	0,99297		22,00	34,75395	
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.12.2020	31.12.2020	31	256	0,00013		22,00	0,03328	
Prispevek za energetska učinkovitost	01.12.2020	31.12.2020	31	256	0,00080		22,00	0,20480	
Trošarina I. stopnja	01.12.2020	31.12.2020	31	256	0,00305		22,00	0,78080	
Stopnja DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj						
22% DDV	91,66	20,17	111,83						
ZA PLAČILO EUR			111,83						

E3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA,
EKONOMIJA, d.o.o.
Erjavčeva ulica 24, 5000 Nova Gorica



Reklamacije upoštevamo v roku 8 dni po izstavitvi računa. V primeru reklamacije navedite številko računa.

21-510-000010

ELEKTROMECHANIKA STAVBNA DVIGALA JEFTENIĆ ALEKSANDER S.P.

6320 PORTOROŽ Liminjan 6A Tel:+386(0)5 67 78 770 ; fax+386(0)5 67 78 771
 Št. transakcijskega rač.SI56-3000-0001-2448-434 Sberbank d.d., Dunajska cesta 128 A Ljubljana
 Identifikacijska številka za DDV : SI 19053029 Matična številka: 6322484000

Prejemnik:

JSS MOK
 V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH
 LASTNIKOV
 Verdijevega ulica 10

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Kupec:

Etažni lastniki 3C
 Dolinska cesta 3C

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 29.01.2021 **Vezni dok.**
 Lucija, dne 29.01.2021
 Datum valute 28.02.2021

Dostava
Odgovorna oseba Administrator

Račun 21-333-000076

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
SERVIS S6	MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3C po pogodbi za mesec januar, od 01.01. - 31.01.2021	1,00	MES	63,83	0,00	9,50	63,83
KLICNI CENTER 2	KLICNI CENTER IN CENTER ZA REŠEVANJE podpora klicnemu centru in centru za reševanje na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3C v Kopru za mesec januar, od 01.01. - 31.01.2021	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00
ID za DDV	SI30762553			Skupaj			83,83
				DDV			10,46
Z besedo	štiriindevetdeset EUR 29/100			Za plačilo	EUR		94,29

DAVČNE STOPNJE	Osnova	DDV	Vrednost
Storitve, od katerih se obračuna 9,5 % DDV	63,83	6,06	69,89
Storitve, od katerih se obračuna 22 % DDV	20,00	4,40	24,40

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite model 12 in sklic .



21-510-000017

EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002
6310 Izola/Isola
Identifikacijska številka: SI40096882
Matična številka: 6313361000
TRR: SI56 040010049050464
TRR: SI56 610000014703025

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

6000 Koper - Capodistria

Identifikacijska številka: SI30762553

RAČUN

Številka: 2021-113
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2021113
Datum: 31.01.2021
Opravljeno: 01.01.2021 - 31.01.2021
Zapade: 02.03.2021
Osnova za račun: 3521-8/2020

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje po pogodbi	1,00 kos	8,12	1,79 (22 %)	9,9064	8,12
Skupaj:					8,12
DDV: 22,00%					od: 8,12
Skupaj EUR:					9,91
Za plačilo EUR:					9,91

Skladno s pogodbo št.: 3521-8/2020, vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov med objekti DOLINSKA CESTA 3/A do 3/H ploščadi nad podkletnimi parkirišči v Kopru - za Dolinska c. 3/c v Kopru

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!



21-510-000019



EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002
6310 Izola/Isola
Identifikacijska številka: SI40096882
Matična številka: 6313361000
TRR: SI56 040010049050464
TRR: SI56 610000014703025

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2021-108
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2021108
Datum: 31.01.2021
Opravljeno: 01.01.2021 - 31.01.2021
Zapade: 02.03.2021
Osnova za račun: 3521-11/2020

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje po pogodbi	1,00 kos	56,90	12,52 (22 %)	69,418	56,90
Skupaj:					56,90
DDV: 22,00%				od: 56,90	12,52
Skupaj EUR:					69,42
Za plačilo EUR:					69,42

Skladno s pogodbo št.: 3521-11/2020, vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov na objektu DOLINSKA CESTA 3/C v Kopru

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!





E3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA, d.o.o.
Erjavčeva ulica 24, 5000 Nova Gorica

ID za DDV: SI17851262
http://www.e3.si
Informacije: 080 34 45
E-naslov: info@e3.si

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE
OBČINE KOPER

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

21-510-000032

Nova Gorica, 02.02.2021
RAČUN št.: 121190
za dobavo energentov

Za obdobje od 01.01.2021 do 31.01.2021

Datum zapadlosti: 09.03.2021
Št.pogodbena računa: 407390905120

Referenca: SI12 4572178590002
IBAN (TRR): SI56 1010 0005 8601 963
BIC: BAKOSI2X

Številka števca: 30556229
Obračunska moč: 35 kW
Varovalka: 3X50 A

Odjemna skupina:
Napetostni nivo: Nizka napetost

Vrsta odjema: Brez merjenja moči

Plaćnik št.: 232203
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER, VERDIJEVA
ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA
ID za DDV: SI30762553

Obračun za številko merilnega mesta: 7-144600-ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3 C, 6000 KOPER - CAPODISTRIA / GSRN MM:
383111580026436483
Paket: B - Nedoločen čas 232203, po pogodbi: P-2020-02911

PODATKI O PORABI										
Št.števca	Vir odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbire od	Odbire do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVArh	
30556229	SODO - Ročni terminal	Energija VT	01.01.2021	31.01.2021	8219	8366	147	1	147	
30556229	SODO - Ročni terminal	Energija MT	01.01.2021	31.01.2021	6922	7042	120	1	120	
									267	
SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh										
POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh										
					VT	MT				ET/Skupaj
					4,742	3,871				8,613
OBRAČUN NA OSNOVI PORABE										
89,68716										
Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR		
Omrežnina skupaj 34,31323										
Obračunska moč	01.01.2021	31.01.2021	31	35	0,72515		22,00	25,38025		
Omrežnina VT	01.01.2021	31.01.2021	31	147	0,03734		22,00	5,48898		
Omrežnina MT	01.01.2021	31.01.2021	31	120	0,02870		22,00	3,44400		
Energija skupaj 19,55732										
Energija VT	01.01.2021	31.01.2021	31	147	0,07276		22,00	10,69572		
Energija MT	01.01.2021	31.01.2021	31	120	0,05743		22,00	6,89160		
Premija za kritje odstopanj	01.01.2021	31.01.2021	31	1	1,97000		22,00	1,97000		
Prispevki in ostale dajatve skupaj 35,81661										
Prispevek OVE+SPTE	01.01.2021	31.01.2021	31	35	0,99297		22,00	34,75395		
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.01.2021	31.01.2021	31	267	0,00013		22,00	0,03471		
Prispevek za energetske učinkovitost	01.01.2021	31.01.2021	31	267	0,00080		22,00	0,21360		
Trošarina I. stopnja	01.01.2021	31.01.2021	31	267	0,00305		22,00	0,81435		

Stopnja DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj
22% DDV	89,69	19,73	109,42
ZA PLAČILO EUR			109,42

E3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA,
EKONOMIJA, d.o.o.
Erjavčeva ulica 24, 5000 Nova Gorica

Reklamacije upoštevamo v roku 8 dni po izstavitvi računa. V primeru reklamacije navedite številko računa.



Telekom Slovenije

21-510-00028

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, tel.: +386 1 234 10 00, 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

POSLATI NA NASLOV

NAROČNIK

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE
KOPER FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL
COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE
KOPER FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL
COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA



Račun

Obveznost za plačilo:

13,99 EUR

Številka računa: TS2-1-150474762091
Datum izdaje računa: 03. 02. 2021
Rok plačila do: 15. 03. 2021
IBAN: SI56 0292 2001 1058 965 NLB BIC: LJBAS12X
Referenca: SI12 0150474762091 Koda namena: OTLC

SPP: 144061
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553
Številka naročniškega računa: 01754525-12

ZOI 1348e7aa090c861bff7f57402894e48a

Stran 1/1

Naziv storitve	Obdobje	Količina	Zaračunana količina	Enota mere	Cena na enoto mere brez DDV	Znesek brez DDV	Znesek s popustom brez DDV	DDV %
56712086 Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.01.21-31.01.21	31/31	31/31	mesec	11,474	11,47	11,47	22
SKUPAJ za 56712086:						11,47	11,47	
Osnova DDV 22%							11,47	
Znesek DDV 22%							2,52	
Skupaj vrednost računa							13,99	
SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)							13,99	

etažni lastniki Dolinska c. 3 c, Koper



Način plačila računa

Plačilo računa lahko uredite tudi na mestih, kjer je omogočeno plačilo položnic. Telekom Slovenije omogoča plačilo računov v Telekomovih centrih in pri izbranih pooblaščenih prodajalcih; plačilo prek plačilnega avtomata je brez provizije. Plačevanje računov brez provizije je za naročnike, ki so fizične osebe, na voljo tudi v Mojem Telekomu na moj.telekom.si. Za enostavnejše plačevanje računov lahko v Telekomovih centrih in pri pooblaščenih prodajalcih odprete direktno obremenitev. Svetujemo vam, da račun poravnate v roku plačila, saj se v primeru zamude zaračunajo zakonsko določene zamudne obresti.

Reklamacije

Na prejeti račun lahko reklamacijo podate v 15 dneh od njegovega prejema, pri tem pa je treba poravnati nesporni del računa. Reklamacijo lahko podate prek mobilne aplikacije Moj Telekom, spletnega mesta moj.telekom.si, na prodajnih mestih Telekoma Slovenije, s klicem na številki Centra za pomoč uporabnikom ali na številko tehnične pomoči ali pisno na e-naslov reklamacije@telekom.si (zahtevo za prejem odgovora po e-pošti je treba v reklamaciji izrecno navesti) oziroma na naslov Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana.

Center za pomoč uporabnikom

Na voljo vam je 24 ur na dan vse dni v letu na brezplačnih številkah +386 41 700 700 (klíci so za uporabnike mobilnih telefonskih števil Telekoma Slovenije brezplačni tudi iz tujine) in 080 8000, lahko pa nam pišete tudi na e-naslov info@telekom.si. Podrobne informacije o ponudbi, ugodnostih, novostih in cenikih so objavljene na www.telekom.si.

Za tehnično pomoč smo vam na voljo na brezplačni številki 080 1000.

Klíci na številke za klic v sili {112, 113 in 116 000}

Uporabnikom naših storitev zagotavljamo klicanje na številke za klic v sili 112, 113 in 116 000. Ob izpadu električne energije je uporaba telefonije IP za klice v sili onemogočena. V tem primeru si lahko uporabnik klic omogoči tako, da sam zagotovi rezervno brezprekinitveno napajanje in njegovo vzdrževanje. Dodatne informacije glede omejitev dostopnosti števil za klice v sili so na voljo v Splošnih pogojih uporabe elektronskih komunikacijskih storitev družbe Telekom Slovenije, d.d., in Posebnih pogojih uporabe fiksnih elektronskih komunikacijskih storitev.

Obveščamo vas, da je zaradi združitve Nove KBM in Abanke prišlo tudi do preštevilčenja bančnih računov Telekoma Slovenije. Če naše storitve plačujete na račun, odprt pri Novi KBM, vas prosimo, da za plačila vseh obveznosti uporabljate transakcijski račun Telekoma Slovenije: SI56 0400 1004 8886 437, odprt pri Nova KBM, d.d., in se tako izognete zavrnitvi plačila s strani banke.

Moj Telekom: z videoidentifikacijo do polnega dostopa

V le 5 minutah si zagotovite polni dostop do svojih razmerij v Mojem Telekomu in možnost plačevanja mesečnih računov.

Po prijavi v Moj Telekom na moj.telekom.si ali prek mobilne aplikacije izberite možnost PRIDOBI KODO TELEKOM ID in nato videoidentifikacijo. Čez celoten postopek vas bo vodila naša svetovalka.

Več na <http://ts.si/videoidentifikacija>

Plačevanje nakupov v Google Playu prek računa Telekoma Slovenije

Naročniki mobilnih storitev Telekoma Slovenije lahko vse nakupe v trgovini Google Play in znotraj aplikacij poravnate prek mesečnega računa Telekoma Slovenije.

Več na <http://ts.si/google-play>