



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

20-510-000173

Nova Gorica, 31.12.2020
RAČUN št.: 1590303
za dobavo energentov

Za obdobje od 01.12.2020 do 31.12.2020

Datum zapadlosti: 09.02.2021
Št.pogodbenega računa: 404861430840

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE
OBČINE KOPER

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

Referenca: SI12 4667742440056
IBAN (TRR): SI56 1010 0005 8601 963
BIC: BAKOSI2X

Številka števca: 36667407
Obračunska moč: 35 kW
Varovalka: 3X50 A

Odjemna skupina:
Napetostni nivo: Nizka napetost

Vrsta odjema: Brez merjenja moči

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

Obračun za številko merilnega mesta: 7-145926-ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3 H, 6000 KOPER - CAPODISTRIA / GSRN MM:
383111580016912348
Paket: B-MPO, po pogodbi: P-2020-02934

PODATKI O PORABI								
Št.števca	Vir odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika Konstanta kWh/kW/kVArh	
36667407	SODO - Daljinsko čitanje	Energija ET	01.12.2020	31.12.2020	9776	9976	200	1
SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh								200
POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh								ET/Skupaj
								6,452

OBRAČUN NA OSNOVI PORABE									86,57165
Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR	
Omrežnina skupaj								33,14770	
Obračunska moč	01.12.2020	31.12.2020	31	35	0,74142		22,00	25,94970	
Omrežnina ET	01.12.2020	31.12.2020	31	200	0,03599		22,00	7,19800	
Energija skupaj								17,87400	
Energija ET	01.12.2020	31.12.2020	31	200	0,07952		22,00	15,90400	
Premija za kritje odstopanj	01.12.2020	31.12.2020	31	1	1,97000		22,00	1,97000	
Prispevki in ostale dajatve skupaj								35,54995	
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	200	0,00013		22,00	0,02600	
Prispevek za energetske učinkovitost	01.12.2020	31.12.2020	31	200	0,00080		22,00	0,16000	
Trošarina I. stopnja	01.12.2020	31.12.2020	31	200	0,00305		22,00	0,61000	

Stopnja DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj
22% DDV	86,57	19,05	105,62
ZA PLAČILO EUR			105,62

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

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

21-510-00003

ELEKTROMEHANIKA STAVBNA DVIHALA 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
 Verdijeve ulica 10

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Kupec:

Etažni lastniki 3H
 Dolinska cesta 3H

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 21-333-000081

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
SERVIS S6	MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3H 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 3H 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 .





21-510-000022

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: 2021-111
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2021111
Datum: 31.01.2021
Opravljeno: 01.01.2021 - 31.01.2021
Zapade: 02.03.2021
Osnova za račun: 3521-11/2020

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/H 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!





21-510-000024

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: 2021-116
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2021116
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		1,79
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/h 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 nadaljnjega 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

21-510-000034

Nova Gorica, 02.02.2021
RAČUN št.: 121130
za dobavo energentov

Za obdobje od 01.01.2021 do 31.01.2021

Datum zapadlosti: 09.03.2021
Št.pogodbnega računa: 404861430840

Referenca: **SI12 4531583336816**
IBAN (TRR): **SI56 1010 0005 8601 963**
BIC: BAKOSI2X

Številka števca: 36667407
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: 7-145926-ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3 H, 6000 KOPER - CAPODISTRIA / GSRN MM:
383111580016912348
Paket: B - Nedoločen čas 232203, po pogodbi: P-2020-02934

PODATKI O PORABI									
Št.števca	Vir odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVArh
36667407	SODO - Daljinsko čitanje	Energija ET	01.01.2021	31.01.2021	9976	10179	203	1	203
SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh									203
POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh									ET/Skupaj
									6,548

OBRAČUN NA OSNOVI PORABE									
Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR	
Omrežnina skupaj								32,37157	83,89219
Obračunska moč	01.01.2021	31.01.2021	31	35	0,72515		22,00	25,38025	
Omrežnina ET	01.01.2021	31.01.2021	31	203	0,03444		22,00	6,99132	
Energija skupaj								15,95873	
Energija ET	01.01.2021	31.01.2021	31	203	0,06891		22,00	13,98873	
Premija za križje odstopanj	01.01.2021	31.01.2021	31	1	1,97000		22,00	1,97000	
Prispevki in ostale dajatve skupaj								35,56189	
Prispevek OVE+SPT	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	203	0,00013		22,00	0,02639	
Prispevek za energetska učinkovitost	01.01.2021	31.01.2021	31	203	0,00080		22,00	0,16240	
Trošarina I. stopnja	01.01.2021	31.01.2021	31	203	0,00305		22,00	0,61915	

Stopnja DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj
22% DDV	83,89	18,46	102,35
ZA PLAČILO EUR			102,35

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

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

21-510-00029

**Telekom Slovenije**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: SI96511734

POSLATI NA NASLOV

NAROČNIK

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE
KOPER FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL
COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIAJAVNI 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: TS2-1-150474762407
Datum izdaje računa: 03. 02. 2021
Rok plačila do: 15. 03. 2021
IBAN: SI56 0292 2001 1058 965 NLB BIC: LJBASIX
Referenca: SI12 0150474762407 Koda namena: OTLCSPP: 144061
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553
Številka naročniškega računa: 01754525-13

ZOI f7819a6f0c7d837499ac4a8a655b93b5

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 %
56631295 Naročilna - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.01.21-31.01.21	31/31	31/31	mesec	11,474	11,47	11,47	22
SKUPAJ za 56631295:						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 H, 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 (klici 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.

Klici 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>