

21-510-000081

**DVG INŽENIRING d.o.o.**

Špruha 007  
1236 Trzin

ID št. za DDV: SI49860640  
Telefon: 041 633 522



Kupec: 30762553

Trzin 23.02.2021

Datum zapadlosti: 24.04.2021  
Plačilo: 60 dni  
Sklic pri plačilu: 00 210309

JSS MOK  
Verdijeva ulica 010

ID št. za DDV: SI30762553

6000 Koper - Capodistria  
Slovenija

Prejemnik:  
ETAŽNI LASTNIKI DOLINSKA 62, KOPER

6000 Koper - Capodistria  
1701

**Račun: 210309**

Datum opravljanja storitve / odpreme blaga: 23.02.2021

Stran: 1

Poz	Oznaka	Naziv blaga / storitve	Količina EM	Cena / EM brez DDV	Popust	Znesek brez DDV	%DDV
1	00010	SERVIS Zaračunavamo vam redni mesečni servis dvigala na vašem objektu DOLINSKA 62, KOPER, za mesec februar 2021, skladno s servisno pogodbo 1754-20.	1,00 kos	69,00	0,0%	69,00	22,00
SKUPAJ BREZ DDV						69,00	
DDV 22,00 % od osnove 69,00						15,18	
<b>SKUPAJ</b>						<b>84,18</b>	<b>EUR</b>

TRR št. SI56 3000 0020 9978 361 odprt pri SBERBANK BANKA D.D.

Pripravil/a:  
Karmen

Direktor:  
Tjaša Vodopivec



21-510 - 000030

**DVG INŽENIRING d.o.o.**

Špruha 007  
1236 Trzin

ID št. za DDV: SI49860640  
Telefon: 041 633 522



Kupec: 30762553

Trzin 25.03.2021

**Datum zapadlosti: 24.05.2021**

Plačilo: 60 dni

Sklic pri plačilu: 00 210451

JSS MOK  
Verdijeva ulica 010

ID št. za DDV: SI30762553

SI-6000 Koper - Capodistria  
Slovenija

Prejemnik:  
ETAŽNI LASTNIKI DOLINSKA 62, KOPER  
DOLINSKA 62  
6000 Koper - Capodistria  
1701

**Račun: 210451**

Datum opravljanja storitve / odpreme blaga: 25.03.2021

Stran: 1

Poz	Oznaka	Naziv blaga / storitve	Količina EM	Cena / EM brez DDV	Popust	Znesek brez DDV	%DDV
1	00010	SERVIS Zaračunavamo vam redni mesečni servis dvigala na vašem objektu DOLINSKA 62, KOPER, za mesec marec 2021, skladno s servisno pogodbo 1754-20.	1,00 kos	69,00	0,0%	69,00	22,00
SKUPAJ BREZ DDV						69,00	
DDV 22,00 % od osnove 69,00						15,18	
<b>SKUPAJ</b>						<b>84,18</b>	<b>EUR</b>

TRR št. **SI56 3000 0020 9978 361** odprt pri SBERBANK BANKA D.D.

Pripravil/a:  
Karmen

Direktor:  
Tjaša Vodopivec



Rižanski vodovod Koper  
85 let

21-510-000088

Javno podjetje – Azienda pubblica  
**Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.**  
6000 Koper, Ul. 15. maja 13, p.p. 154  
Tel: 05 66 86 000, Fax: 05 66 86 120  
e-naslov: vodovod@rvk.si, https://www.rvk.si

Kraj in datum izdaje: Koper, 24.03.2021 07:02

**Račun 10-10-210106440**

Obdobje: 202103  
Datum zapadlosti: 28.04.2021  
Sklic [12]: 5002101064406  
Šifra partnerja: 136032  
Id. št. za DDV kupca: SI30762553  
ZOI: 1F4DDB85473328B8EEE481300B5013C5  
EOR: 3eda7f36-85b6-4185-8aa4-3c733897c390  
Izdal: Klobas Nataša

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK  
VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA



**Poraba na odjemnih mestih:**

Datum odčitka	Novo stanje:	Poraba:	Količina:	Opomba:
0644032699	ČISTILKA - upravljanje, DOLINSKA CESTA 62 (Št enot:1) Š:32313058			
19.02.2021	220			Prejšnji odčitek
22.03.2021	220			Odčitek
22.03.2021				ZA OBRAČUN

**Obračun:**

Zap. Storitve/opis	Št.enot	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost DDV	Vredn. brez DDV	Vrednost z DDV
1 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica		31 dan		0,1684	9,5%	0,50	5,22	5,72
2 *Omrežnina odvajanje - Contributo rete fognaria		31 dan		0,1109	9,5%	0,33	3,44	3,77
3 *Omrežnina čiščenje - Contributo rete di dep.		31 dan		0,0424	9,5%	0,12	1,31	1,43
DDV - znižana stopnja				9,5%	Osn:	9,97	Davek:	0,95
Znesek računa EUR:								10,92

\* 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.

TRR: 10100-0000055382

Vodja obračunske službe  
Nataša Klobas

21-510-090109

**IZDAJATELJ**

LIFTMONT ALEKSANDER JEFTENIČ S.P.  
LIMINJAN 006 A  
6320 PORTOROŽ-PORTOROSE  
SI - SLOVENIJA  
Davčna številka/ID za DDV: SI19053029  
Matična številka: 6322484000  
IBAN: SI56300000012448434  
BIC banke: SABRSI2XXXX

**PREJEMNIK**

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER  
FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI  
CAPODISTRIA  
VERDIJEVA ULICA 010  
6000 KOPER-CAPODISTRIA  
Davčna številka/ID za DDV: SI30762553  
Matična številka: 5839114000  
IBAN: SI56012506000000239

Vrsta dokumenta: Račun  
Funkcija dokumenta: Original  
Številka dokumenta: 21-333-000177  
Datum izdaje: 31.03.2021  
Kraj izdaje: Lucija  
Datum opravljene storitve / dobave blaga: 31.03.2021 - 31.03.2021  
Način plačila: Racun je potrebno plačati  
Datum zapadlosti: 30.04.2021  
Referenca: SI0021-333-000177  
Koda namena: OTHR  
Vrsta ref. dokumenta: Račun  
Številka ref. dokumenta: 21-333-000177

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
podpora klic. centru in c. za rešev. na Dolinski 62 za marec 2021	1	mesec (MON)	20,0000		0,00	22%	20,00

Osnova za DDV: 20,00  
Vsota zneskov popustov: 0,00  
Osnova za DDV 22%: 20,00  
Obračunan 22% DDV: 4,40  
DDV skupaj: 4,40  
SKUPAJ za plačilo: 24,40

Račun pripravil  
Aleksander Jeftenič

Odgovorna oseba



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

21-510-000116

Nova Gorica, 02.04.2021

**RAČUN št.: 378982**

za dobavo energentov

Za obdobje od 01.03.2021 do 31.03.2021

**Datum zapadlosti:**

**07.05.2021**

**Št.pogodbenega računa:**

**409020888460**

**Referenca:**

**SI12 4536626773702**

**IBAN (TRR):**

**SI56 1010 0005 8601 963**

**BIC:**

**BAKOSI2X**

Številka števca: 36667606

**Odjemna skupina:**

Obračunska moč: 24 kW

Napetostni nivo: Nizka napetost

Varovalka: 3X35 A

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: 7-147745-ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 62, 6000 KOPER - CAPODISTRIA / GSRN MM: 383111580028834348

Paket: B - Nedoločen čas 232203, po pogodbi: P-2020-03090

PODATKI O PORABI										
Št.števca	Vir odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVArh	
36667606	SODO - Ročni terminal	Energija VT	01.03.2021	31.03.2021	11377	11601	224	1	224	
36667606	SODO - Ročni terminal	Energija MT	01.03.2021	31.03.2021	9404	9579	175	1	175	
<b>SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh</b>									<b>399</b>	
<b>POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh</b>										
					<b>VT</b>	<b>MT</b>			<b>ET/Skupaj</b>	
					7,226	5,645			12,871	
OBRAČUN NA OSNOVI PORABE										84,52805
Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR		
<b>Omrežnina skupaj</b>										<b>30,79026</b>
Obračunska moč	01.03.2021	31.03.2021	31	24	0,72515		22,00	17,40360		
Omrežnina VT	01.03.2021	31.03.2021	31	224	0,03734		22,00	8,36416		
Omrežnina MT	01.03.2021	31.03.2021	31	175	0,02870		22,00	5,02250		
<b>Energija skupaj</b>										<b>28,31849</b>
Energija VT	01.03.2021	31.03.2021	31	224	0,07276		22,00	16,29824		
Energija MT	01.03.2021	31.03.2021	31	175	0,05743		22,00	10,05025		
Premija za kritje odstopanj	01.03.2021	31.03.2021	31	1	1,97000		22,00	1,97000		
<b>Prispevki in ostale dajatve skupaj</b>										<b>25,41930</b>
Prispevek OVE+SPE	01.03.2021	31.03.2021	31	24	0,99297		22,00	23,83128		
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.03.2021	31.03.2021	31	399	0,00013		22,00	0,05187		
Prispevek za energetske učinkovitost	01.03.2021	31.03.2021	31	399	0,00080		22,00	0,31920		
Trošarina I. stopnja	01.03.2021	31.03.2021	31	399	0,00305		22,00	1,21695		

Stopnja DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj
22% DDV	84,53	18,60	103,13
<b>ZA PLAČILO EUR</b>			<b>103,13</b>

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

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

21-510-000115

POSLATI NA NASLOV

NAROČNIK

JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
6000 KOPER - CAPODISTRIA



## Račun

Obveznost za plačilo:

7,15 EUR

Številka računa: TS1-2-21031007477  
Datum izdaje računa: 03. 04. 2021  
Rok plačila do: 13. 05. 2021  
IBAN: SI56 0292 2001 1058 965  
Referenca: SI12 2210310074775

SPP: 0144061  
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553  
Številka naročniškega računa: 2216289

NLB BIC: LJBAS12X  
Koda namena: OTLC

ZOI: 3667c25ddbcc41a30cde9f7865188772

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 %
<b>41648030</b>								
Naročnina - Enotni paket	01.03.21-31.03.21	31/31	31/31	mesec	5,73	5,73	5,73	22
Klici v A1 Slovenija Redna tarifa	22.03.21-22.03.21	00:00:30	00:01:00	minuta	0,1311475	0,13	0,13	22
<b>SKUPAJ za 41648030:</b>						<b>5,86</b>	<b>5,86</b>	
Osnova DDV 22%							5,86	
Znesek DDV 22%							1,29	
Skupaj vrednost računa							7,15	
<b>SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)</b>							<b>7,15</b>	

POG: pogodba TS

