

21-510-000297

IZDAJATELJ

LIFTMONT ALEKSANDER JEFTENIĆ 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: 21-333-000327
 Datum izdaje: 30.06.2021
 Kraj izdaje: Lucija
 Datum opravljene storitve / 30.06.2021 - 30.06.2021
 dobave blaga:
 Način plačila: Racun je potrebno plačati
 Datum zapadlosti: 30.07.2021
 Referenca: SI0021-333-000327
 Koda namena: OTHR
 Vrsta ref. dokumenta: Račun
 Številka ref. dokumenta: 21-333-000327

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 junij 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 Jeftenić

Odgovorna oseba

21 - 510 - 000 260

DVG INŽENIRING d.o.o.

Špruha 007
1236 Trzin

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



Kupec: 30762553

Trzin 09.06.2021

Datum zapadlosti: 08.08.2021

Plačilo: 60 dni

Sklic pri plačilu: 00 210922

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: 210922

Datum opravljanja storitve / odpreme blaga: 09.06.2021

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 junij 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	
SKUPAJ						84,18	EUR

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

DVG INŽENIRING d.o.o. je vključen v sistem ravnanja z odpadno embalažo SLOPAK d.o.o.

Pripravil/a:
Karmen

Direktor:
Tjaša Vodopivec



Telekom Slovenije

21 - 510 - 000 308

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

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Obveznost za plačilo:

6,99 EUR

Rok plačila do:

12.08.2021

NAROČNIK: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

SPP: 0144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965
Številka naročniškega računa: 2216289 Referenca: SI12 2210610072026
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB BIC: LJBAS12X
Koda namena: OTLC ZOI: 46dbef5a320e8ba56a4830555f4c2e50



Račun št. TS1-2-21061007202

Datum izdaje: 03.07.2021

Naziv storitve	Obdobje	Količina	Zaračunana količina	Enota mere	Cena na enoto mere brez DDV	Znesek brez DDV	Znesek s popustom brez DDV	DDV %
41648030 Naročnina - Enotni paket	01.06.21-30.06.21	30/30	30/30	mesec	5,73	5,73	5,73	22
SKUPAJ za 41648030:						5,73	5,73	
Osnova DDV 22%							1,26	
Znesek DDV 22%							1,26	
Skupaj vrednost računa							6,99	
SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)							6,99	

POG: pogodba TS



21-510-000303



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

Nova Gorica, 02.07.2021
RAČUN št.: 760862
za dobavo energentov

Za obdobje od 01.06.2021 do 30.06.2021

Datum zapadlosti: 06.08.2021
Št.pogodbenega računa: 409020888460

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE
OBČINE KOPER

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

Referenca: **SI12 4593438601026**
IBAN (TRR): **SI56 1010 0005 8601 963**
BIC: BAKOSI2X

Številka števca: 36667606
Obračunska moč: 24 kW
Varovalka: 3X35 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: 7-147745-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	01.06.2021	30.06.2021	11978	12177	199	1	199
36667606	SODO - Ročni terminal	Energija MT	01.06.2021	30.06.2021	9890	10065	175	1	175
									374
SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh									
POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh									
					VT	MT	ET/Skupaj		
					6,633	5,833	12,466		

OBRAČUN NA OSNOVI PORABE

Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR
Omrežnina skupaj								
Omrežnina moč	01.06.2021	30.06.2021	30	24	0,72515		22,00	17,40360
Omrežnina VT	01.06.2021	30.06.2021	30	199	0,03734		22,00	7,43066
Omrežnina MT	01.06.2021	30.06.2021	30	175	0,02870		22,00	5,02250
Energija skupaj								
Energija VT	01.06.2021	30.06.2021	30	199	0,07276		22,00	14,47924
Energija MT	01.06.2021	30.06.2021	30	175	0,05743		22,00	10,05025
Premija za kritje odstopanj	01.06.2021	30.06.2021	30	1	1,97000		22,00	1,97000
Prispevki in ostale dajatve skupaj								
Prispevek OVE+SPT	01.06.2021	30.06.2021	30	24	0,99297		22,00	23,83128
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.06.2021	30.06.2021	30	374	0,00013		22,00	0,04862
Prispevek za energetske učinkovitost	01.06.2021	30.06.2021	30	374	0,00080		22,00	0,29920
Trošarina I. stopnja	01.06.2021	30.06.2021	30	374	0,00305		22,00	1,14070
								81,67605

Stopnja DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj
22% DDV	81,68	17,97	99,65
ZA PLAČILO EUR			99,65

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.



Rižanski vodovod Koper
85 let

21-510-000271

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, 23.06.2021 12:26

Račun 10-10-210226511

Obdobje: 202106
Datum zapadlosti: 28.07.2021
Sklic [12]: 5002102265111
Šifra partnerja: 136032

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

Id. št. za DDV kupca: SI30762553

ZOI: 50695C76B60520B2DBD655DD91FFDE9A

EOR: 2210a717-6459-4761-a22a-6653fae0b5ce

Izdal: Klobas Nataša



Poraba na odjemnih mestih:

Datum odčitke Novo stanje: Poraba: Količina: Opomba:

0644032699 ČISTILKA - upravljanje, DOLINSKA CESTA 62 (Št enot:1) Š:5118150285

19.05.2021

22.06.2021

22.06.2021

Prejšnji odčitek

Odčitek

ZA OBRAČUN

Obračun:

Zap. Storitve/opis	ŠLenot	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost DDV	Vredn. brez DDV	Vrednost z DDV
1 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica		34 dan		0,1684	9,5%	0,54	5,73	6,27
2 *Omrežnina odvajanje - Contributo rete fogniaria		34 dan		0,1109	9,5%	0,36	3,77	4,13
3 *Omrežnina čiščenje - Contributo rete di dep.		34 dan		0,0424	9,5%	0,14	1,44	1,58
DDV - znižana stopnja						9,5% Osn:	10,94 Davek:	1,04
Znesek računa EUR:								11,98

* 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.

TRR: 10100-0000055382

Vodja obračunske službe
Nataša Klobas