



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

21-510-000424

Nova Gorica, 02.09.2021

RAČUN št.: 1015939

za dobavo energentov

Za obdobje od 01.08.2021 do 31.08.2021

Datum zapadlosti:

07.10.2021

Št.pogodbenega računa:

407390905120

Referenca:

SI12 4978604491443

IBAN (TRR):

SI56 1010 0005 8601 963

BIC:

BAKOSI2X

Številka števca: 30556229

Odjemna skupina:

Obračunska moč: 35 kW

Napetostni nivo: Nizka napetost

Varovalka: 3X50 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: 7-144600-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	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVArh	
30556229	SODO - Ročni terminal	Energija VT	01.08.2021	31.08.2021	9228	9366	138	1	138	
30556229	SODO - Ročni terminal	Energija MT	01.08.2021	31.08.2021	7784	7911	127	1	127	
SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh										265
POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh										
						VT	MT	ET/Skupaj		
						4,452	4,097	8,549		
OBRAČUN NA OSNOVI PORABE										89,29121
Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR		
Omrežnina skupaj										34,17807
Obračunska moč	01.08.2021	31.08.2021	31	35	0,72515		22,00	25,38025		
Omrežnina VT	01.08.2021	31.08.2021	31	138	0,03734		22,00	5,15292		
Omrežnina MT	01.08.2021	31.08.2021	31	127	0,02870		22,00	3,64490		
Energija skupaj										19,30449
Energija VT	01.08.2021	31.08.2021	31	138	0,07276		22,00	10,04088		
Energija MT	01.08.2021	31.08.2021	31	127	0,05743		22,00	7,29361		
Premija za kritje odstopanj	01.08.2021	31.08.2021	31	1	1,97000		22,00	1,97000		
Prispevki in ostale dajatve skupaj										35,80865
Prispevek OVE+SPTE	01.08.2021	31.08.2021	31	35	0,99297		22,00	34,75395		
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.08.2021	31.08.2021	31	265	0,00013		22,00	0,03445		
Prispevek za energetske učinkovitost	01.08.2021	31.08.2021	31	265	0,00080		22,00	0,21200		
Trošarina I. stopnja	01.08.2021	31.08.2021	31	265	0,00305		22,00	0,80825		
Stopnja DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj							
22% DDV	89,29	19,64	108,93							
ZA PLAČILO EUR			108,93							

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 - 000450



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: 2021-1251
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20211251
Datum: 30.09.2021
Opravljeno: 01.09.2021 - 30.09.2021
Zapade: 02.11.2021
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

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!



21-510-000461

**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**Obveznost za plačilo:****13,99 EUR**JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER FONDO ALLOGGI
PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA**Rok plačila do:****12.11.2021**NAROČNIK: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER FONDO ALLOGGI
PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER -
CAPODISTRIASPP: 144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965
Številka naročniškega računa: 01754525-12 Referenca: SI12 0150481845320
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB BIC: LJBAS12X
Koda namena: OTLC ZOI 614605931f64c041f041189e551021db**Račun št. TS2-1-150481845320**

Datum izdaje: 03.10.2021

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 %
58712086								
Naročilna - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.09.21-30.09.21	30/30	30/30	mesec	11,474	11,47	11,47	22
SKUPAJ za 58712086:						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

**Telekom Slovenije**



E 3, 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 - 510-000766

Nova Gorica, 04.10.2021
RAČUN št.: 1144544
za dobavo energentov

Za obdobje od 01.09.2021 do 30.09.2021

Datum zapadlosti: 08.11.2021
Št.pogodbnega računa: 407390905120

Referenca: SI12 4722180400116
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

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

Obračun za številko merilnega mesta: 7-144600-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	01.09.2021	30.09.2021	9366	9525	159	1	159
30556229	SODO - Ročni terminal	Energija MT	01.09.2021	30.09.2021	7911	8036	125	1	125
SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh									284
POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh									
					VT	MT	ET/Skupaj		
					5,300	4,167	9,467		

OBRAČUN NA OSNOVI PORABE

Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR	
Omrežnina skupaj									34,90481
Obračunska moč	01.09.2021	30.09.2021	30	35	0,72515		22,00	25,38025	
Omrežnina VT	01.09.2021	30.09.2021	30	159	0,03734		22,00	5,93706	
Omrežnina MT	01.09.2021	30.09.2021	30	125	0,02870		22,00	3,58750	
Energija skupaj									20,71759
Energija VT	01.09.2021	30.09.2021	30	159	0,07276		22,00	11,56884	
Energija MT	01.09.2021	30.09.2021	30	125	0,05743		22,00	7,17875	
Premija za kritje odstopanj	01.09.2021	30.09.2021	30	1	1,97000		22,00	1,97000	
Prispevki in ostale dajatve skupaj									35,88427
Prispevek OVE+SPTE	01.09.2021	30.09.2021	30	35	0,99297		22,00	34,75395	
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.09.2021	30.09.2021	30	284	0,00013		22,00	0,03692	
Prispevek za energetske učinkovitost	01.09.2021	30.09.2021	30	284	0,00080		22,00	0,22720	
Trošarina I. stopnja	01.09.2021	30.09.2021	30	284	0,00305		22,00	0,86620	

Stopnja DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj
22% DDV	91,51	20,13	111,64
ZA PLAČILO EUR			111,64

E 3, 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.

Prejemnik:

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

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Kupec:

Etažni lastniki 3C
Dolinska cesta 3C

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 30.09.2021 Vezni dok.
Lucija, dne 30.09.2021
Datum valute 30.10.2021

Dostava
Odgovorna oseba Administrator

Račun 21-333-000482

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 september, od 01.09. - 30.09.2021	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 september, od 01.09. - 30.09.2021	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00
ID za DDV	SI30762553						
Z besedo	štiriindevetdeset EUR 29/100						
				Skupaj			83,83
				DDV			10,46
				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 2133300482009.