



22-510-070331

VGS d.o.o.

Koprska 96, SI - 1000 Ljubljana
GSM: 041 751 593, 040 600 992
E-mail: info@vgs.si

JSS MOK

VERDIJEVA ULICA 010

6000 KOPER - CAPODISTRIA

RAČUN	1841-2022
LJUBLJANA, dne	03.06.2022
Dobavnica	03095
Rok plačila	04.07.2022
TR račun	020530255796656

Plačnik: JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 010
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 03.06.2022

Kupec	Skladišče	SM	Naročilo	Dat. naročila	ID št. za DDV kupca	Davčni zavezanec
30762553	1	2			SI30762553	je zavezanec

PO Šifra	Naziv	Količina	EM	Cena/EM	Rabat	Cena-rabat	%DDV	Vred.-rabat	Vrednost
1. SER060	SERVIS - PREGLED GAS. S6	10,00	kos	5,42	0,00	5,42	22,0%	54,20	54,20
2. SER900	HIDRANT - VIZUELNI PREGLED HID	1,00	kos	6,26	0,00	6,26	22,0%	6,26	6,26
3. RD0000	NALEPKA SERVIS - KONTROLA	11,00	kos	0,83	0,00	0,83	22,0%	9,13	9,13
4. SER903	ZAPISNIK - STANJE HIDRANTNEGA	1,00	kos	20,86	0,00	20,86	22,0%	20,86	20,86

SKUPAJ brez DDV

90,45

+ DDV 22,00% od osnove 90,45

19,90

SKUPAJ ZA PLAČILO EUR**110,35**

Pri plačilu se sklicujte na številko 00 1841-30762553

Prosimo vas, da plačate račun do roka zapadlosti na naš transakcijski račun
TRR št. SI56020530255796656 pri NLB d.d.,
sicer lahko zaračunamo zakonite zamudne obresti.

LOKACIJA: DOLINSKA CESTA 3C

Pripravi-a:
DARJA DOVJAKDirektor
Vilislav Nastran

VGS d.o.o.
Koprska 96, 1000 Ljubljana
ID za DDV: SI30162238
Matična št.: 2212293VGS d.o.o., Koprska 96, 1000 Ljubljana
PE Ljubljana, Tržaška 133; GSM 041 751 593, 040 600 992
PE Koper, Spodnje Škofije 2; GSM 040 699 915TRR: 02053-0255796656 NLB d.d., ID za DDV: SI30162238, matična št.: 2212293, Srg.: 2006/06153, št.vl.: 1/44473/00
Osnovni kapital: 8.763,00 EUR, direktor: Vilislav Nastran

22-510-000342



EURO BLIŠČ d.o.o.

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

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2022-610
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2022610
Datum: 13.06.2022
Opravljeno: 03.06.2022
Zapade: 13.07.2022
Osnova za račun: 22-501-000062

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
vzdrževalna dela	1,00 kos	25,00	2,38 (9,5 %)	27,375	25,00
Skupaj:					25,00
DDV: 9,50%				od: 25,00	2,38
Skupaj EUR:					27,38
Za plačilo EUR:					27,38

Skladno s ponudbo št.: 055-2022/ES, vam zaračunavamo dobava in zamenjava 3 kos LED OSRAM 8,5W žarnice v kletnih prostorih na objektu DOLINSKA CESTA 3/C v Kopru

JSSK MOK 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!



22-510-000363



EURO BLIŠČ d.o.o.

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

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2022-692
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2022692
Datum: 30.06.2022
Opravljeno: 01.06.2022 - 30.06.2022
Zapade: 30.07.2022
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 nadaljnega sodelovanja!

EURO BLIŠČ
Čiščenje in druge storitve, d.o.o.

22-510-000395



EURO BLIŠČ d.o.o.

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

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2022-724
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2022724
Datum: 30.06.2022
Opravljeno: 29.06.2022
Zapade: 30.07.2022
Osnova za račun: 22-501-000056

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
košnja trave	1,00 kos	50,00	11,00 (22 %)	61,00	50,00
UREJANJE OKOLICE	1,00 KOS	12,00	2,64 (22 %)	14,64	12,00
		Skupaj:			62,00
		DDV: 22,00%		od: 62,00	13,64
		Skupaj EUR:			75,64
		Za plačilo EUR:			75,64

Skladno s vašim naročilom vam zaračunavamo košnjo in ureditev okolice ob 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!



22-510-000 379

ELEKTROMEHANIKA**STAVBNA DVIGALA****LIFT MONT Aleksander Jeftenić S.p.**
Liminjan 6a, 6320 Portorož
Tel.: +386 5 67 78 770, E: info@lift-mont.siTRR: SI56-3000-0001-2448-434 pri Sberbank d.d.
ID za DDV : SI 19053029
Matična številka: 6322484000

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. 30.06.2022 Vezni dok.
Lucija, dne 30.06.2022
Datum valute 30.07.2022Dostava
Odgovorna oseba Administrator**Račun 22-333-000261**

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 junij, od 01.06. - 30.06.2022	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 junij, od 01.06. - 30.06.2022	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 2233300261001.

22-510-00356

**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 €**JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER FONDO ALLOGGI
PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA**Rok plačila do:****12.08.2022**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 0150488475545
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASI2X
Koda namena: OTLC

ZOI: ed14de67aba686d1a1a3b3923166ce0c

Račun 06-2022

TS2-1-150488475545

Datum izdaje: 03.07.2022

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 priklic (Osnovni PSTN)	01.06.22-30.06.22	30/30	30/30	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

**Telekom Slovenije**
TD



E3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA, d.o.o.
Prvomajska ulica 21, 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

22-510 - 000 382

Nova Gorica, 04.07.2022

RAČUN št.: 772431

za dobavo energentov

Za obdobje od 01.06.2022 do 30.06.2022

Datum zapadlosti:

08.08.2022

Št.pogodbenega računa:

407390905120

Referenca:

SI12 4292894443561

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-A1_22-1, 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	01.06.2022	30.06.2022	10746	10897	151	1	151
30556229	SODO - Ročni terminal	Energija MT	01.06.2022	30.06.2022	9092	9216	124	1	124
SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh									275
POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh									
					VT	MT	ET/Skupaj		
					5,033	4,133	9,166		

OBRAČUN NA OSNOVI PORABE

Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR	
Omrežnina skupaj									37,39737
Obračunska moč	01.06.2022	30.06.2022	30	35	0,77417		22,00	27,09595	
Omrežnina VT	01.06.2022	30.06.2022	30	151	0,04182		22,00	6,31482	
Omrežnina MT	01.06.2022	30.06.2022	30	124	0,03215		22,00	3,98660	
Energija skupaj									24,56709
Energija VT	01.06.2022	30.06.2022	30	151	0,08999		22,00	13,58849	
Energija MT	01.06.2022	30.06.2022	30	124	0,07265		22,00	9,00860	
Premija za kritje odstopanj	01.06.2022	30.06.2022	30	1	1,97000		22,00	1,97000	
Prispevki in ostale dajatve skupaj									35,43045
Prispevek OVE+SPE	01.06.2022	30.06.2022	30	35	0,99297		22,00	34,75395	
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.06.2022	30.06.2022	30	275	0,00013		22,00	0,03575	
Prispevek za energetske učinkovitost	01.06.2022	30.06.2022	30	275	0,00080		22,00	0,22000	
Trošarina I. stopnja	01.06.2022	30.06.2022	30	275	0,00153		22,00	0,42075	

Stopnja DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj
22% DDV	97,39	21,43	118,82
ZA PLAČILO EUR			118,82

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

E3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA,
EKONOMIJA, d.o.o.
Prvomajska ulica 21, 5000 Nova Gorica