



E 3, 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

21 - 510 - 000 36

Nova Gorica, 04.02.2022  
**RAČUN št.: 122641**  
za dobavo energentov

Za obdobje od 01.01.2022 do 31.01.2022

**Datum zapadlosti: 11.03.2022**  
**Št.pogodbenega računa: 407390905120**

**Referenca: SI12 4625588168566**  
**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-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	01.01.2022	31.01.2022	10003	10152	149	1	149
30556229	SODO - Ročni terminal	Energija MT	01.01.2022	31.01.2022	8420	8551	131	1	131
<b>SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh</b>									<b>280</b>
<b>POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh</b>									
					<b>VT</b>	<b>MT</b>	<b>ET/Skupaj</b>		
					4,806	4,226	9,032		

#### OBRAČUN NA OSNOVI PORABE

Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR	
<b>Omrežnina skupaj</b>									<b>37,53878</b>
Obračunska moč	01.01.2022	31.01.2022	31	35	0,77417		22,00	27,09595	
Omrežnina VT	01.01.2022	31.01.2022	31	149	0,04182		22,00	6,23118	
Omrežnina MT	01.01.2022	31.01.2022	31	131	0,03215		22,00	4,21165	
<b>Energija skupaj</b>									<b>24,89566</b>
Energija VT	01.01.2022	31.01.2022	31	149	0,08999		22,00	13,40851	
Energija MT	01.01.2022	31.01.2022	31	131	0,07265		22,00	9,51715	
Premija za kritje odstopanj	01.01.2022	31.01.2022	31	1	1,97000		22,00	1,97000	
<b>Prispevki in ostale dajatve skupaj</b>									<b>35,86835</b>
Prispevek OVE+SPTE	01.01.2022	31.01.2022	31	35	0,99297		22,00	34,75395	
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.01.2022	31.01.2022	31	280	0,00013		22,00	0,03640	
Prispevek za energetske učinkovitost	01.01.2022	31.01.2022	31	280	0,00080		22,00	0,22400	
Trošarina l. stopnja	01.01.2022	31.01.2022	31	280	0,00305		22,00	0,85400	

Stopnja DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj
22% DDV	98,30	21,63	119,93
<b>ZA PLAČILO EUR</b>			<b>119,93</b>

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

E 3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA,  
EKONOMIJA, d.o.o.  
Prvomajska ulica 21, 5000 Nova Gorica

22-510-00022



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:

15.03.2022

NAROČNIK: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER FONDO ALLOGGI  
PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER -  
CAPODISTRIA

SPP: 144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965  
Številka naročniškega računa: 01754525-12 Referenca: SI12 0150485295325  
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBAS12X  
Koda namena: OTLC



ZOI: 1a60eb47b0f716eaa2bb0cd48129ab7

Račun št. TS2-1-150485295325

Datum izdaje: 03.02.2022

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 priključek (Osnovni PSTN)	01.01.22-31.01.22	31/31	31/31	mesec	11,474	11,47	11,47	22
<b>SKUPAJ za 56712086:</b>						<b>11,47</b>	<b>11,47</b>	
Osnova DDV 22%							11,47	
Znesek DDV 22%							2,52	
Skupaj vrednost računa							13,99	
<b>SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)</b>							<b>13,99</b>	

etažni lastniki Dolinska c. 3 c, Koper



22-510-00044

**ELEKTROMEHANIKA****STAVBNA DVIGALA****LIFT MONT Aleksander Jeftenić S.p.**  
**Liminjan 6a, 6320 Portorož**  
**Tel.: +386 5 67 78 770, E: info@lift-mont.si**TRR: 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. 31.01.2022 Vezni dok.  
Lucija, dne 31.01.2022  
Datum valute 02.03.2022Dostava  
Odgovorna oseba Administrator**Račun 22-333-000029**

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 januar, od 01.01. - 31.01.2022	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 januar, od 01.01. - 31.01.2022	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00
<b>ID za DDV</b>	SI30762553			<b>Skupaj</b>			<b>83,83</b>
<b>Z besedo</b>	štiriindevetdeset EUR 29/100			<b>DDV</b>			<b>10,46</b>
				<b>Za plačilo</b>	<b>EUR</b>	<b>94,29</b>	

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 2233300029001.

22-510-000014



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: 2022-50  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 202250  
Datum: 17.01.2022  
Opravljeno: 17.01.2022  
Zapade: 16.02.2022  
Osnova za račun: 22-501-000002

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
vzdrževalna dela	1,00 kos	221,00	21,00 (9,5 %)	241,995	221,00
<b>Skupaj:</b>					<b>221,00</b>
DDV: 9,50%				od: 221,00	21,00
<b>Skupaj EUR:</b>					<b>242,00</b>
<b>Za plačilo EUR:</b>					<b>242,00</b>

Skladno z vašim naročilom št.: 22-501-000002 vam zaračunavamo zamenjavo nedelujoče zasilne razsvetljave na naslovu DOLINSKA CESTA 3/C v Kopru.

JSS 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!

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



22-519-00060

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:** 2022-107  
**Kraj:** Izola/Isola  
**Referenca:** SI00 2022107  
**Datum:** 31.01.2022  
**Opravljeno:** 01.01.2022 - 31.01.2022  
**Zapade:** 02.03.2022  
**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
<b>Skupaj:</b>					<b>56,90</b>
			DDV: 22,00%	od: 56,90	12,52
<b>Skupaj EUR:</b>					<b>69,42</b>
<b>Za plačilo EUR:</b>					<b>69,42</b>

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!

