

22-510-00086

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. 28.02.2022 **Vežni dok.**
Lucija, dne 28.02.2022
Datum valute 30.03.2022**Dostava**
Odgovorna oseba Administrator**Račun 22-333-000072**

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 februar, od 01.02. - 28.02.2022	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 februar, od 01.02. - 28.02.2022	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 2233300072004.



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: SI96511734

22-510-000088

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:

12.04.2022

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 0150485870222
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBAS12X
Koda namena: OTLC



ZOI: 5902d7eb5046632835b36c0feabdceca

Račun št. TS2-1-150485870222

Datum izdaje: 03.03.2022

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)	01.02.22-28.02.22	28/28	28/28	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





22-510-000105
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: 2022-223
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2022223
Datum: 28.02.2022
Opravljeno: 01.02.2022 - 28.02.2022
Zapade: 30.03.2022
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
Skupaj:					56,90
DDV: 22,00%					od: 56,90
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.



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

22-510-000125

Nova Gorica, 07.03.2022
RAČUN št.: 249644
za dobavo energentov

Za obdobje od **01.02.2022** do **28.02.2022**

Datum zapadlosti: 11.04.2022
Št.pogodbenega računa: 407390905120

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE
OBČINE KOPER

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

Referenca: SI12 4530368482616
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

Plaćnik 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	Odbrek od	Odbrek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVArh
30556229	SODO - Ročni terminal	Energija VT	01.02.2022	28.02.2022	10152	10284	132	1	132
30556229	SODO - Ročni terminal	Energija MT	01.02.2022	28.02.2022	8551	8672	121	1	121

SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh

253

POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh

	VT	MT	ET/Skupaj
	4,714	4,321	9,035

OBRAČUN NA OSNOVI PORABE

23,26171

Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR
Omrežnina skupaj								0,00000
Obračunska moč	01.02.2022	28.02.2022	28	35	0,00000		22,00	0,00000
Omrežnina VT	01.02.2022	28.02.2022	28	132	0,00000		22,00	0,00000
Omrežnina MT	01.02.2022	28.02.2022	28	121	0,00000		22,00	0,00000
Energija skupaj								22,63933
Energija VT	01.02.2022	28.02.2022	28	132	0,08999		22,00	11,87868
Energija MT	01.02.2022	28.02.2022	28	121	0,07265		22,00	8,79065
Premija za kritje odstopanj	01.02.2022	28.02.2022	28	1	1,97000		22,00	1,97000
Prispevki in ostale dajatve skupaj								0,62238
Prispevek OVE+SPTE	01.02.2022	28.02.2022	28	35	0,00000		22,00	0,00000
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.02.2022	28.02.2022	28	253	0,00013		22,00	0,03289
Prispevek za energetske učinkovitost	01.02.2022	28.02.2022	28	253	0,00080		22,00	0,20240
Trošarina I. stopnja	01.02.2022	28.02.2022	28	253	0,00153		22,00	0,38709

Stopnja DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj
22% DDV	23,26	5,12	28,38
ZA PLAČILO EUR			28,38

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



22-510-000069

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: 2022-125
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2022125
Datum: 01.02.2022
Opravljeno: 01.02.2022
Zapade: 03.03.2022
Osnova za račun: 22-501-000016

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
vzdrževalna dela	1,00 kos	51,61	4,90 (9,5 %)	56,51295	51,61
Skupaj:					51,61
			DDV: 9,50%	od: 51,61	4,90
Skupaj EUR:					56,51
Za plačilo EUR:					56,51

Skladno z vašim naročilom št.: 22-501-000016, vam zaračunavamo nabavo in zamenjavo nedelujočih žarnic na objektu 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
čiščenje in druge storitve, d.o.o.