

22-510-000412



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: 2022-797
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2022797
Datum: 31.07.2022
Opravljeno: 01.07.2022 - 31.07.2022
Zapade: 30.08.2022
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!



ELEKTROMEHANIKA

STAVBNA DVIGALA

22-519-000425
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
Verdijevega ulica 10

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Kupec:

Etažni lastniki 3C
Dolinska cesta 3C

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 29.07.2022 **Vezni dok.**
Lucija, dne 29.07.2022
Datum valute 28.08.2022

Dostava
Odgovorna oseba Administrator

Račun 22-333-000310

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 julij, od 01.07. - 31.07.2022	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 julij, od 01.07. - 31.07.2022	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 2233300310002.

22-510-000435

**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:****12.09.2022**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 0150488846721
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASI2X
Koda namena: OTLC

ZOI: 68cbb4ecf4440838fe5e43f1506f299d

Račun 07-2022

TS2-1-150488846721

Datum izdaje: 03.08.2022

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)	01.07.22-31.07.22	31/31	31/31	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
d.d.

22-510-000448



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

Nova Gorica, 05.08.2022
RAČUN št.: 912547

za dobavo energentov

Za obdobje od 01.07.2022 do 31.07.2022

Datum zapadlosti: 09.09.2022
Št.pogodbenega računa: 407390905120

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE
OBČINE KOPER

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

Referenca: SI12 4959370350904
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_22-7, 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	01.07.2022	31.07.2022	10897	11057	160	1	160
30556229	SODO - Ročni terminal	Energija MT	01.07.2022	31.07.2022	9216	9354	138	1	138
									298
SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh									
POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh					VT	MT	ET/Skupaj		
					5,161	4,452	9,613		
OBRAČUN NA OSNOVI PORABE									
112,11152									
Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR	
Omrežnina skupaj 38,22385									
Obračunska moč	01.07.2022	31.07.2022	31	35	0,77417		22,00	27,09595	
Omrežnina VT	01.07.2022	31.07.2022	31	160	0,04182		22,00	6,69120	
Omrežnina MT	01.07.2022	31.07.2022	31	138	0,03215		22,00	4,43670	
Energija skupaj 38,40064									
Energija VT	01.07.2022	31.07.2022	31	160	0,13499		22,00	21,59840	
Energija MT	01.07.2022	31.07.2022	31	138	0,10748		22,00	14,83224	
Premija za kritje odstopanj	01.07.2022	31.07.2022	31	1	1,97000		22,00	1,97000	
Prispevki in ostale dajatve skupaj 35,48703									
Prispevek OVE+SPT	01.07.2022	31.07.2022	31	35	0,99297		22,00	34,75395	
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.07.2022	31.07.2022	31	298	0,00013		22,00	0,03874	
Prispevek za energetske učinkovitost	01.07.2022	31.07.2022	31	298	0,00080		22,00	0,23840	
Trošarina I. stopnja	01.07.2022	31.07.2022	31	298	0,00153		22,00	0,45594	
Stopnja DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj						
22% DDV	112,11	24,66	136,77						
ZA PLAČILO EUR									
136,77									

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