

22 - 510 - 070452

IZDAJATELJ

SLAVKO VIŽINTIN S.P.
VOJKOVO NABREŽJE 033 A
6000 KOPER-CAPODISTRIA
SI - SLOVENIJA
Davčna številka/ID za DDV: SI46339949
Matična številka: 5718462000
IBAN: SI56101000035415083
BIC banke: BAKOSI2XXXX

PREJEMNIK

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER
FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI
CAPODISTRIA
VERDIJEVA ULICA 010
6000 KOPER-CAPODISTRIA
Davčna številka/ID za DDV: SI30762553
Matična številka: 5839114000
IBAN: SI56012506000000239

Vrsta dokumenta: Račun
Funkcija dokumenta: Original
Številka dokumenta: 374-2022
Datum izdaje: 16.08.2022
Kraj izdaje: koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga: 11.08.2022
Način plačila: Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti: 31.08.2022
Referenca: SI0000374-2022
Koda namena: OTHR
Vrsta ref. dokumenta: Račun
Številka ref. dokumenta: 00374-2022

Zaračunavamo vam zamenjavo razbitega stekla na objektu Dolinska cesta 3c v Koperu in sicer:

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
termopan 4-16-4	0,80	m2 (MTK)	131,4800		0,00	22% (S)	105,18

Osnova za DDV: 105,18

Vsota zneskov popustov: 0,00

Osnova za DDV 22%: 105,18

Obračunan 22% DDV: 23,14

DDV skupaj: 23,14

SKUPAJ za plačilo: 128,32

Račun pripravil
DORIS MARŠ

Odgovorna oseba
Slavko Vižintin s.p.

22-510-077466



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: 2022-896
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2022896
Datum: 31.08.2022
Opravljeno: 01.08.2022 - 31.08.2022
Zapade: 30.09.2022
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 nadaljnjega sodelovanja!



22-510-00471



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: 2022-927
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2022927
Datum: 31.08.2022
Opravljeno: 08.08.2022
Zapade: 30.09.2022
Osnova za račun: 22-501-000068

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
interventno	1,00 kos	30,00	2,85 (9,5 %)	32,85	30,00
Skupaj:					30,00
				DDV: 9,50%	od: 30,00
Skupaj EUR:					32,85
Za plačilo EUR:					32,85

Skladno z naročilom št.: 22-501-000068 in D.N. št.: 083/AMI-22, vam zaračunavamo interventno čiščenje razbitega stekla vhodnih vrat 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!



22-510-020 484

**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: SI9511734**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:****13.10.2022**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 0150489676072
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASI2X
Koda namena: OTLC

ZOI: 97bf2df129a39dfd7fdf0211f0cc7172

Račun 08-2022

TS2-1-150489676072

Datum izdaje: 03.09.2022

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)	01.08.22-31.08.22	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**



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

22-510-070501

Nova Gorica, 02.09.2022

RAČUN št.: 1035400

za dobavo energentov

Za obdobje od 01.08.2022 do 31.08.2022

Datum zapadlosti:

07.10.2022

Št.pogodbenega računa:

407390905120

Referenca:

SI12 4863717221049

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_22-7, 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	01.08.2022	31.08.2022	11057	11180	123	1	123
30556229	SODO - Ročni terminal	Energija MT	01.08.2022	31.08.2022	9354	9472	118	1	118
SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh									
POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh									
					VT	MT			ET/Skupaj
					3,968	3,806			7,774

OBRAČUN NA OSNOVI PORABE

Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR
Omrežnina skupaj								
Obračunska moč	01.08.2022	31.08.2022	31	35	0,77417		22,00	27,09595
Omrežnina VT	01.08.2022	31.08.2022	31	123	0,04182		22,00	5,14386
Omrežnina MT	01.08.2022	31.08.2022	31	118	0,03215		22,00	3,79370
Energija skupaj								
Energija VT	01.08.2022	31.08.2022	31	123	0,13499		22,00	16,60377
Energija MT	01.08.2022	31.08.2022	31	118	0,10748		22,00	12,68264
Premija za kritje odstopanj	01.08.2022	31.08.2022	31	1	1,97000		22,00	1,97000
Prispevki in ostale dajatve skupaj								
Prispevek OVE+SPTE	01.08.2022	31.08.2022	31	35	0,99297		22,00	34,75395
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.08.2022	31.08.2022	31	241	0,00013		22,00	0,03133
Prispevek za energetske učinkovitost	01.08.2022	31.08.2022	31	241	0,00080		22,00	0,19280
Trošarina I. stopnja	01.08.2022	31.08.2022	31	241	0,00153		22,00	0,36873

Stopnja DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj
22% DDV	102,64	22,58	125,22
ZA PLAČILO EUR			125,22

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

22-510-000434

ELEKTROMEHANIKA**STAVBNA DVIGALA****LIFT MONT Aleksander Jeftenič 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

Kupec:

Etažni lastniki 3C
Dolinska cesta 3C

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 31.08.2022 Vezni dok.
Lucija, dne 31.08.2022
Datum valute 30.09.2022Dostava
Odgovorna oseba Administrator**Račun 22-333-000357**

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 avgust, od 01.08. - 31.08.2022	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 avgust, od 01.08. - 31.08.2022	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 2233300357009.