



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

22-510-000 546

Obveznost za plačilo:

14,37 €

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

Rok plačila do:

14.11.2022

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

SPP: 144061
Številka naročniškega računa: 01754525-12
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553

IBAN: SI56 0292 2001 1058 965
Referenca: SI12 0150490093115
NLB - BIC: LJBASI2X
Koda namena: OTLC



ZOI: 54a1801c7d1cc0e77b6bf140ecb93687

Račun 09-2022

TS2-1-150490093115

Datum izdaje: 03.10.2022

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)	01.09.22-30.09.22	30/30	30/30	mesec	11,474	11,47	11,47	22
Klici v mobilno omrežje A1 Slovenija	28.09.22-28.09.22	0:00:53	0:02:00	minuta	0,15698	0,31	0,31	22
SKUPAJ za 56712086:						11,78	11,78	
Osnova DDV 22%							11,78	
Znesek DDV 22%							2,59	
Skupaj vrednost računa							14,37	
SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)							14,37	

etažni lastniki Dolinska c. 3 c, Koper



Telekom Slovenije

22-510-070 536

ELEKTROMECHANIKA**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

Kupec:

Etažni lastniki 3C
Dolinska cesta 3C

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 30.09.2022 Vezni dok.
Lucija, dne 30.09.2022
Datum valute 30.10.2022

Dostava
Odgovorna oseba Administrator

Račun 22-333-000401

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 september, od 01.09. - 30.09.2022	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 september, od 01.09. - 30.09.2022	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 2233300401008.



22-510-000518



EURO BLIŠČ d.o.o.

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

JSS MOK
Verdijska ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2022-1014
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20221014
Datum: 30.09.2022
Opravljeno: 01.09.2022 - 30.09.2022
Zapade: 30.10.2022
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 nadaljnjega sodelovanja!

EURO BLIŠČ
d.o.o.

22-510-000557



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, 04.10.2022
RAČUN št.: 1174225

za dobavo energentov

Za obdobje od 01.09.2022 do 30.09.2022

Datum zapadlosti: 08.11.2022
Št.pogodbene računa: 407390905120

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE
OBČINE KOPER

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

Referenca: SI12 4739697434723
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	01.09.2022	30.09.2022	11180	11346	166	1	166
30556229	SODO - Ročni terminal	Energija MT	01.09.2022	30.09.2022	9472	9604	132	1	132
SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh									298
POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh									9,933
									94,95745
OBRAČUN NA OSNOVI PORABE									
Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR	
Omrežnina skupaj								38,28187	
Obračunska moč	01.09.2022	30.09.2022	30	35	0,77417		9,50	27,09595	
Omrežnina VT	01.09.2022	30.09.2022	30	166	0,04182		9,50	6,94212	
Omrežnina MT	01.09.2022	30.09.2022	30	132	0,03215		9,50	4,24380	
Energija skupaj								38,56570	
Energija VT	01.09.2022	30.09.2022	30	166	0,13499		9,50	22,40834	
Energija MT	01.09.2022	30.09.2022	30	132	0,10748		9,50	14,18736	
Premija za kritje odstopanj	01.09.2022	30.09.2022	30	1	1,97000		22,00	1,97000	
Prispevki in ostale dajatve skupaj								18,10988	
Prispevek OVE+SPTE	01.09.2022	30.09.2022	30	35	0,49648		9,50	17,37680	
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.09.2022	30.09.2022	30	298	0,00013		9,50	0,03874	
Prispevek za energetske učinkovitost	01.09.2022	30.09.2022	30	298	0,00080		9,50	0,23840	
Trošarina I. stopnja	01.09.2022	30.09.2022	30	298	0,00153		9,50	0,45594	

Stopnja DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj
9,5% DDV	92,99	8,83	101,82
22% DDV	1,97	0,43	2,40
ZA PLAČILO EUR			104,22

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