

21-510-000500

IZDAJATELJ

SERVIS BARUCA VALTER SILVANO S.P.
 SERMIN 070 D
 6000 KOPER-CAPODISTRIA
 SI - SLOVENIJA
 Davčna številka/ID za DDV: SI44267258
 Matična številka: 5715010000
 IBAN: SI56101000035584154
 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:	21000519
Datum izdaje:	19.10.2021
Kraj izdaje:	KOPER
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	05.10.2021
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	04.11.2021
Referenca:	SI0021000519
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	21-501-000083
Datum ref. dokumenta:	05.10.2021

"JSS MIK V IMENU ETAŽNIH LASTNIKOV"

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
POPRAVILO PLINSKE PEČI - CUPIN	1	kos (C62)	95,0000		0,00	9.5%	95,00

Osnova za DDV:	95,00
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za DDV 9.5%:	95,00
Obračunan 9.5% DDV	9,03
DDV skupaj:	9,03
SKUPAJ za plačilo:	104,03

Račun pripravil
 baruca valter

Odgovorna oseba
 VALTER BARUCA

(obkroži)

- MANJŠA VZDRŽEVALNA DELA DO 1.000,00 EUR Z DDV

INTERVENCIJSKA DELA

POOBlašČENEC LASTNIKA

naziv podjetja JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER
 naslov podjetja VERDIJEVA ULICA 10 16000 KOPER
 zanj upravitelj (ime in priimek) ANJA KITIČ (telefonska številka) 05 9699 633

OSNOVNI PODATKI O NEPREMIČNINI

ulica, kraj DOLINSKA CESTA 3C KOPER
 ZK ID znak nepremičnine 2606-5385-5 št. stanovanja 5 oznaka SSRS
 najemnik / prazno CUPIN RENATO

OSNOVNI PODATKI O IZVAJALCU

št. naročilnice / št. računa
 izvajalec SERVIS BARUČA VALTER s.p. zanj (ime, priimek) VALTER BARUČA

OSNOVNI PODATKI O IZVEDENIH DELIH

opis izvedenih del MENJAVA DIMNIŠKEGA NASTAVILA

vzrok (obvezno izpolniti) ZARADI NEZMOŽNOSTI OVRATILNA DIMNIŠKEGA PREKLEDA

datum zaključka del 1.10.2021

končna vrednost 104,03 EUR z DDV

garancijska doba (pričetek, potek)

PRILOGE, DOKAZILA, MERITVE,...

(meritve, slike, certifikati...)

opomba

KRAJ IN DATUM KOPER, 1-10-2021

POOBlašČENEC LASTNIKA

podpis, žig



OSTALI PRISOTNI (npr. najemnik)
 podpis

IZVAJALEC

"Dobri servis"
 Montaža in vzdrževanje gospodinskih
 električnih aparatov in naprav ter
 inštaliranje kirpatskih naprav
VALTER BARUČA s.p.
 Koper Bošamarin 39



21-510-000508

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

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Kupec:

Etažni lastniki 3C
Dolinska cesta 3C

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 28.10.2021 **Vezni dok.**
Lucija, dne 28.10.2021
Datum valute 27.11.2021**Dostava**
Odgovorna oseba Administrator**Račun 21-333-000534**

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 oktober, od 01.10. - 31.10.2021	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 oktober, od 01.10. - 31.10.2021	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 2133300534009.





21-510-000522

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: 2021-1382
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20211382
Datum: 31.10.2021
Opravljeno: 01.10.2021 - 31.10.2021
Zapade: 30.11.2021
Osnova za račun: 3521-11/2020

Identifikacijska številka: SI30762553

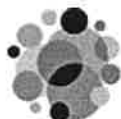
Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje po pogodbi	1,00 kos	56,90	12,52 (22 %)	69,418	56,90
Skupaj:					56,90
			DDV: 22,00%	od: 56,90	12,52
Skupaj EUR:					69,42
Za plačilo EUR:					69,42

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!





Telekom Slovenije

21-510-000570

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

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

Obveznost za plačilo:

14,37 EUR

Rok plačila do:

13.12.2021

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 0150483107017
NLB - BIC: LJBASI2X
Koda namena: OTLC

ZOI 8a65df77a95cc5d74d1321ed854cfd87



Račun št. TS2-1-150483107017

Datum izdaje: 03.11.2021

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)	01.10.21-31.10.21	31/31	31/31	mesec	11,474	11,47	11,47	22
Klic v mobilno omrežje A1 Slovenija	24.10.21-24.10.21	0:00:46	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 lastnik Dolinska c. 3 c, Koper





E3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA, d.o.o.
Erjavčeva ulica 24, 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 - 000 578

Nova Gorica, 03.11.2021
RAČUN št.: 1271394
za dobavo energentov

Za obdobje od 01.10.2021 do 31.10.2021

Datum zapadlosti: 08.12.2021
Št.pogodbenega računa: 407390905120

Referenca: SI12 4528679551161
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:
38311580026436483

Paket: B - Nedoločen čas 232203, po pogodbi: P-2020-02911

PODATKI O PORABI										
Št.števca	Vir oddirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVArh	
30556229	SODO - Ročni terminal	Energija VT	01.10.2021	31.10.2021	9525	9665	140	1	140	
30556229	SODO - Ročni terminal	Energija MT	01.10.2021	31.10.2021	8036	8147	111	1	111	
SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh									251	
POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh										
					VT	MT	ET/Skupaj			
					4,516	3,581	8,097			
OBRAČUN NA OSNOVI PORABE										
Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR		
Omrežnina skupaj										33,79355
Obračunska moč	01.10.2021	31.10.2021	31	35	0,72515		22,00	25,38025		
Omrežnina VT	01.10.2021	31.10.2021	31	140	0,03734		22,00	5,22760		
Omrežnina MT	01.10.2021	31.10.2021	31	111	0,02870		22,00	3,18570		
Energija skupaj										18,53113
Energija VT	01.10.2021	31.10.2021	31	140	0,07276		22,00	10,18640		
Energija MT	01.10.2021	31.10.2021	31	111	0,05743		22,00	6,37473		
Premija za kritje odstopanj	01.10.2021	31.10.2021	31	1	1,97000		22,00	1,97000		
Prispevki in ostale dajatve skupaj										35,75293
Prispevek OVE+SPTE	01.10.2021	31.10.2021	31	35	0,99297		22,00	34,75395		
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.10.2021	31.10.2021	31	251	0,00013		22,00	0,03263		
Prispevek za energetske učinkovitost	01.10.2021	31.10.2021	31	251	0,00080		22,00	0,20080		
Trošarina I. stopnja	01.10.2021	31.10.2021	31	251	0,00305		22,00	0,76555		
Stopnja DDV										
22% DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj							
	88,08	19,38	107,46							
ZA PLAČILO EUR										107,46

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

E3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA,
EKONOMIJA, d.o.o.
Erjavčeva ulica 24, 5000 Nova Gorica