

21-510-000632

**ELEKTROMEHANIKA****STAVBNA DVIGALA****LIFT MONT Aleksander Jeftenič 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. 31.12.2021      Vezni dok.  
Lucija, dne 31.12.2021  
Datum valute 30.01.2022Dostava  
Odgovorna oseba Administrator**Račun 21-333-000623**

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 december, od 01.12. - 31.12.2021	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 december, od 01.12. - 31.12.2021	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00
<b>ID za DDV</b>	SI30762553			<b>Skupaj</b>			<b>83,83</b>
				<b>DDV</b>			<b>10,46</b>
<b>Z besedo</b>	štiriindevetdeset EUR 29/100			<b>Za plačilo</b>	<b>EUR</b>		<b>94,29</b>

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 2133300623001.

21-510-090637

**Telekom Slovenija**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: SI98511734JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER FONDO ALLOGGI  
PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA  
VERDIJEVA ULICA 10  
6000 KOPER - CAPODISTRIA**Obveznost za plačilo:****14,19 EUR****Rok plačila do:****14.02.2022**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 0150484476261  
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASI2X  
Koda namena: OTLC ZOI 1c5d36a370bf8bd199030580d155ce9d**Račun št. TS2-1-150484476261**

Datum izdaje: 03.01.2022

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 %
<b>56712086</b>								
Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.12.21-31.12.21	31/31	31/31	mesec	11,474	11,47	11,47	22
Klici v mobilno omrežje A1 Slovenija	13.12.21-13.12.21	0:00:11	0:01:00	minuta	0,15698	0,16	0,16	22
<b>SKUPAJ za 56712086:</b>						<b>11,63</b>	<b>11,63</b>	
Osnova DDV 22%							11,63	
Znesek DDV 22%							2,56	
Skupaj vrednost računa							14,19	
<b>SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)</b>							<b>14,19</b>	

etažni lastnik Dolinska c. 3 c, Koper

**Telekom Slovenija**

21-510-000667



E 3, 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

Nova Gorica, 31.12.2021

**RAČUN št.: 1527794**

za dobavo energentov

Za obdobje od **01.12.2021** do **31.12.2021**

**Datum zapadlosti:**

**10.02.2022**

**Št.pogodbenega računa:**

**407390905120**

**Referenca:**

**SI12 4860510800560**

**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 - Nedoločen čas 232203, 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	01.12.2021	31.12.2021	9818	10003	185	1	185
30556229	SODO - Ročni terminal	Energija MT	01.12.2021	31.12.2021	8293	8420	127	1	127
<b>SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh</b>									<b>312</b>
<b>POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh</b>									
					<b>VT</b>	<b>MT</b>			<b>ET/Skupaj</b>
					5,968	4,097			10,065

**OBRAČUN NA OSNOVI PORABE**

Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR	
<b>Omrežnina skupaj</b>									<b>35,93305</b>
Obračunska moč	01.12.2021	31.12.2021	31	35	0,72515		22,00	25,38025	
Omrežnina VT	01.12.2021	31.12.2021	31	185	0,03734		22,00	6,90790	
Omrežnina MT	01.12.2021	31.12.2021	31	127	0,02870		22,00	3,64490	
<b>Energija skupaj</b>									<b>22,72421</b>
Energija VT	01.12.2021	31.12.2021	31	185	0,07276		22,00	13,46060	
Energija MT	01.12.2021	31.12.2021	31	127	0,05743		22,00	7,29361	
Premija za kritje odstopanj	01.12.2021	31.12.2021	31	1	1,97000		22,00	1,97000	
<b>Prispevki in ostale dajatve skupaj</b>									<b>35,99571</b>
Prispevek OVE+SPTE	01.12.2021	31.12.2021	31	35	0,99297		22,00	34,75395	
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.12.2021	31.12.2021	31	312	0,00013		22,00	0,04056	
Prispevek za energetske učinkovitost	01.12.2021	31.12.2021	31	312	0,00080		22,00	0,24960	
Trošarina I. stopnja	01.12.2021	31.12.2021	31	312	0,00305		22,00	0,95160	

Stopnja DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj
22% DDV	94,65	20,82	115,47
<b>ZA PLAČILO EUR</b>			<b>115,47</b>

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



E 3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA,  
EKONOMIJA, d.o.o.  
Prvomajska ulica 21/5000 Nova Gorica



21-510-000649

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:** 2021-1619  
**Kraj:** Izola/Isola  
**Referenca:** SI00 20211619  
**Datum:** 31.12.2021  
**Opravljeno:** 01.12.2021 - 31.12.2021  
**Zapade:** 30.01.2022  
**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
<b>Skupaj:</b>					<b>56,90</b>
DDV: 22,00%			od: 56,90		12,52
<b>Skupaj EUR:</b>					<b>69,42</b>
<b>Za plačilo EUR:</b>					<b>69,42</b>

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!

