

22 - 510 - 000146

**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:****14,19 €**JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER FONDO ALLOGGI
PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA**Rok plačila do:****13.05.2022**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: 01754525-11 Referenca: SI12 0150486448516
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASIX
Koda namena: OTLC

ZOI: e82429c79ea5f528919f5b08751d29a5

Račun 03-2022

TS2-1-150486448516

Datum izdaje: 03.04.2022

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 % |
|--|-------------------|----------|---------------------|------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|-------|
| 56631296 | | | | | | | | |
| Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN) | 01.03.22-31.03.22 | 31/31 | 31/31 | mesec | 11,474 | 11,47 | 11,47 | 22 |
| Klici v mobilno omrežje A1 Slovenija | 11.03.22-11.03.22 | 0:00:20 | 0:01:00 | minuta | 0,15898 | 0,18 | 0,16 | 22 |
| SKUPAJ za 56631296: | | | | | | 11,63 | 11,63 | |
| Osnova DDV 22% | | | | | | | 11,63 | |
| Znesek DDV 22% | | | | | | | 2,56 | |
| Skupaj vrednost računa | | | | | | | 14,19 | |
| SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR) | | | | | | | 14,19 | |

etažni lastniki Dolinska c. 3 d, 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

22-510-000177

Nova Gorica, 04.04.2022

RAČUN št.: 384293

za dobavo energentov

Za obdobje od 01.03.2022 do 31.03.2022

Datum zapadlosti:

09.05.2022

Št.pogodbena računa:

402548235013

Referenca:

SI12 4476560387827

IBAN (TRR):

SI56 1010 0005 8601 963

BIC:

BAKOSI2X

Številka števca: 30556233

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: 7-154313-ETAŽNI LASTNIKI, DOLINSKA CESTA 3 D, 6000 KOPER - CAPODISTRIA / GSRN MM: 383111580017175063
Paket: B-A1_22-1, po pogodbi: P-2020-02936

PODATKI O PORABI

| Št.števca | Vir odbirka | Tarifa | Datum od | Datum do | Odbirek od | Odbirek do | Razlika | Konstanta | kWh/kW/kVArh |
|-----------|-----------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------|-----------|--------------|
| 30556233 | SODO - Ročni terminal | Energija VT | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 11590 | 11761 | 171 | 1 | 171 |
| 30556233 | SODO - Ročni terminal | Energija MT | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 9907 | 10029 | 122 | 1 | 122 |

SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh

293

POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh

| | VT | MT | ET/Skupaj |
|--|-------|-------|-----------|
| | 5,516 | 3,935 | 9,451 |

OBRAČUN NA OSNOVI PORABE

26,94237

| Produkt | Datum od | Datum do | Dni | kWh/kW | Cena EUR | % Popust | % DDV | Znesek EUR |
|---|------------|------------|-----|--------|----------|----------|-------|-----------------|
| Omrežnina skupaj | | | | | | | | 0,00000 |
| Obračunska moč | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 31 | 35 | 0,00000 | | 22,00 | 0,00000 |
| Omrežnina VT | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 31 | 171 | 0,00000 | | 22,00 | 0,00000 |
| Omrežnina MT | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 31 | 122 | 0,00000 | | 22,00 | 0,00000 |
| Energija skupaj | | | | | | | | 26,22159 |
| Energija VT | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 31 | 171 | 0,08999 | | 22,00 | 15,38829 |
| Energija MT | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 31 | 122 | 0,07265 | | 22,00 | 8,86330 |
| Premija za kritje odstopanj | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 31 | 1 | 1,97000 | | 22,00 | 1,97000 |
| Prispevki in ostale dajatve skupaj | | | | | | | | 0,72078 |
| Prispevek OVE+SPTE | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 31 | 35 | 0,00000 | | 22,00 | 0,00000 |
| Prispevek za delovanje operaterja trga | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 31 | 293 | 0,00013 | | 22,00 | 0,03809 |
| Prispevek za energetsko učinkovitost | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 31 | 293 | 0,00080 | | 22,00 | 0,23440 |
| Trošarina I. stopnja | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 31 | 293 | 0,00153 | | 22,00 | 0,44829 |

| Stopnja DDV | Osnova za DDV | Znesek DDV | Skupaj |
|-----------------------|---------------|------------|--------------|
| 22% DDV | 26,94 | 5,93 | 32,87 |
| ZA PLAČILO EUR | | | 32,87 |

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- 510-000166

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

6000 Koper - Capodistria

Identifikacijska številka: SI30762553

RAČUN

Številka: 2022-327
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2022327
Datum: 31.03.2022
Opravljenost: 01.03.2022 - 31.03.2022
Zapade: 30.04.2022
Osnova za račun: 3521-11/2020

| 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/D 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!



Prejemnik:

JSS MOK
V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH
LASTNIKOV
Verdijeva ulica 10

Kupec:

Etažni lastniki 3D
Dolinska cesta 3D

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 31.03.2022 **Vežni dok.**
Lucija, dne 31.03.2022
Datum valute 30.04.2022**Dostava**
Odgovorna oseba Administrator**Račun 22-333-000120**

| Ident | Naziv | Količina | EM | Cena | R. % | DDV % | Vrednost brez DDV |
|------------------|--|----------|-----|-------------------|------------|-------|-------------------|
| SERVIS S6 | MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3D po pogodbi za mesec marec, od 01.03. - 31.03.2022 | 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 3D v Kopru za mesec marec, od 01.03. - 31.03.2022 | 1,00 | MES | 20,00 | 0,00 | 22,00 | 20,00 |
| ID za DDV | SI30762553 | | | | | | |
| Z besedo | štiriindevetdeset EUR 29/100 | | | | | | |
| | | | | Skupaj | | | 83,83 |
| | | | | DDV | | | 10,46 |
| | | | | 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 2233300120009.