



21-510-000452

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: 2021-1252
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20211252
Datum: 30.09.2021
Opravljeno: 01.09.2021 - 30.09.2021
Zapade: 02.11.2021
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/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!



21-510-000459

**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:**13,99 EUR**

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

Rok plačila do:**12.11.2021**

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

SPP: 144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965
 Številka naročniškega računa: 01754525-11 Referenca: SI12 0150481845312
 Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB BIC: LJBAS12X
 Koda namena: OTLC ZOI 7459e9feb515ade271663c949975645

**Račun št. TS2-1-150481845312**

Datum izdaje: 03.10.2021

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 %
56631296 Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.09.21-30.09.21	30/30	30/30	mesec	11,474	11,47	11,47	22
SKUPAJ za 56631296:						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 d, Koper

**Telekom Slovenije**

21-510-00765



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

Nova Gorica, 04.10.2021
RAČUN št.: 1144501
za dobavo energentov
Za obdobje od 01.09.2021 do 30.09.2021

Datum zapadlosti: 08.11.2021
Št.pogodbenega računa: 402548235013

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE
OBČINE KOPER

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

Referenca:
IBAN (TRR): SI12 4522451980310
BIC: BAKOSI2X
Številka števca: 30556233
Obračunska moč: 35 kW
Varovalka: 3X50 A

SI12 4522451980310
SI56 1010 0005 8601 963
BAKOSI2X
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: 7-154313-ETAŽNI LASTNIKI, DOLINSKA CESTA 3 D, 6000 KOPER - CAPODISTRIA / GSRN MM: 383111586799188291
Paket: B - Nedoločen čas 232203, 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	01.09.2021	30.09.2021	10588	10754	166	1	166
30556233	SODO - Ročni terminal	Energija MT	01.09.2021	30.09.2021	9107	9231	124	1	124
SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh									290
POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh									
					VT	MT			ET/Skupaj
					5,533	4,133			9,666

OBRAČUN NA OSNOVI PORABE **92,21512**

Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR
Omrežnina skupaj 35,13749								
Obračunska moč	01.09.2021	30.09.2021	30	35	0,72515		22,00	25,38025
Omrežnina VT	01.09.2021	30.09.2021	30	166	0,03734		22,00	6,19844
Omrežnina MT	01.09.2021	30.09.2021	30	124	0,02870		22,00	3,55880
Energija skupaj 21,16948								
Energija VT	01.09.2021	30.09.2021	30	166	0,07276		22,00	12,07816
Energija MT	01.09.2021	30.09.2021	30	124	0,05743		22,00	7,12132
Premija za kritje odstopanj	01.09.2021	30.09.2021	30	1	1,97000		22,00	1,97000
Prispevki in ostale dajatve skupaj 35,90815								
Prispevek OVE+SPT	01.09.2021	30.09.2021	30	35	0,99297		22,00	34,75395
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.09.2021	30.09.2021	30	290	0,00013		22,00	0,03770
Prispevek za energetske učinkovitost	01.09.2021	30.09.2021	30	290	0,00080		22,00	0,23200
Trošarina I. stopnja	01.09.2021	30.09.2021	30	290	0,00305		22,00	0,88450

Stopnja DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj
22% DDV	92,22	20,29	112,51
ZA PLAČILO EUR			112,51

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

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