

22-510-000073

ELEKTROMECHANIKA**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 3D
 Dolinska cesta 3D

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 28.02.2022 **Vežni dok.**
 Lucija, dne 28.02.2022
 Datum valute 30.03.2022

Dostava
Odgovorna oseba Administrator

Račun 22-333-000073

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 februar, od 01.02. - 28.02.2022	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 februar, od 01.02. - 28.02.2022	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 2233300073000.

22-510-09031



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 sodišča 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:**12.04.2022**

**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 0150485870214
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBAS12X
Koda namena: OTLC



ZOI: 69b03f94b229f3644731c07b2ef06839

Račun št. TS2-1-150485870214

Datum izdaje: 03.03.2022

Stran 1/1

Naziv storitve	Obdobje	Količina	Zeračunana količina	Enota mere	Cena na enoto mere brez DDV	Znesek brez DDV	Znesek s popustom brez DDV	DDV %
56631296								
Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.02.22-28.02.22	28/28	28/28	mesec	11,474	11,47	11,47	22
Klici v mobilno omrežje A1 Slovenija	19.02.22-19.02.22	0:00:36	0:01:00	minuta	0,15698	0,16	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 Dolnška c. 3 d, Koper



Telekom Slovenije



22 - 510 - 000104

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: 2022-222
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2022222
Datum: 28.02.2022
Opravljeno: 01.02.2022 - 28.02.2022
Zapade: 30.03.2022
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	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 nadaljnjega sodelovanja!





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

22-510-000127

Nova Gorica, 07.03.2022

RAČUN št.: 249377

za dobavo energentov

Za obdobje od 01.02.2022 do 28.02.2022

Datum zapadlosti:

11.04.2022

Št.pogodbenega računa:

402548235013

Referenca:

SI12 4624672256623

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	01.02.2022	28.02.2022	11448	11590	142	1	142
30556233	SODO - Ročni terminal	Energija MT	01.02.2022	28.02.2022	9780	9907	127	1	127
SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh									269
POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh					VT	MT			ET/Skupaj
					5,071	4,536			9,607

OBRAČUN NA OSNOVI PORABE

24,63687

Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR	
Omrežnina skupaj									0,00000
Obračunska moč	01.02.2022	28.02.2022	28	35	0,00000		22,00	0,00000	
Omrežnina VT	01.02.2022	28.02.2022	28	142	0,00000		22,00	0,00000	
Omrežnina MT	01.02.2022	28.02.2022	28	127	0,00000		22,00	0,00000	
Energija skupaj									23,97513
Energija VT	01.02.2022	28.02.2022	28	142	0,08999		22,00	12,77858	
Energija MT	01.02.2022	28.02.2022	28	127	0,07265		22,00	9,22655	
Premija za kritje odstopanj	01.02.2022	28.02.2022	28	1	1,97000		22,00	1,97000	
Prispevki in ostale dajatve skupaj									0,66174
Prispevek OVE+SPT	01.02.2022	28.02.2022	28	35	0,00000		22,00	0,00000	
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.02.2022	28.02.2022	28	269	0,00013		22,00	0,03497	
Prispevek za energetske učinkovitost	01.02.2022	28.02.2022	28	269	0,00080		22,00	0,21520	
Trošarina I. stopnja	01.02.2022	28.02.2022	28	269	0,00153		22,00	0,41157	

Stopnja DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj
22% DDV	24,64	5,42	30,06
ZA PLAČILO EUR			30,06

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

22-510-000070



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: 2022-126
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2022126
Datum: 01.02.2022
Opravljeno: 01.02.2022
Zapade: 03.03.2022
Osnova za račun: 22-501-000015

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
vzdrževalna dela	1,00 kos	38,05	3,61 (9,5 %)	41,66475	38,05
Skupaj:					38,05
			DDV: 9,50%	od: 38,05	3,61
Skupaj EUR:					41,66
Za plačilo EUR:					41,66

Skladno z vašim naročilom št.: 22-501-000015, vam zaračunavamo nabavo in zamenjavo nedelujočih žarnic na objektu DOLINSKA CESTA 3/D v Kopru.

JSS MOK 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!



22-510-00074



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: 2022-138
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2022138
Datum: 24.02.2022
Opravljeno: 24.02.2022
Zapade: 26.03.2022
Osnova za račun: 22-501-000023

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
vzdrževalna dela	1,00 kos	30,24	2,87 (9,5 %)	33,1128	30,24
Skupaj:					30,24
DDV: 9,50%			od: 30,24		2,87
Skupaj EUR:					33,11
Za plačilo EUR:					33,11

Skladno z vašim naročilom št.: 22-501-000023, vam zaračunavamo nabavo in zamenjavo okenske kljuge v hodniku na objektu DOLINSKA CESTA 3/D v Kopru.

JSS MOK 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!

