

22-501-000136



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

RAČUN

Identifikacijska številka: SI30762553

Številka: 2022-379
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2022379
Datum: 29.04.2022
Opravljeno: 19.04.2022
Zapade: 30.05.2022
Osnova za račun: 22-501-000036

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
košnja trave	1,00 kos	50,00	11,00 (22 %)	61,00	50,00
UREJANJE OKOLICE	1,00 KOS	12,00	2,64 (22 %)	14,64	12,00
		Skupaj:			62,00
		DDV: 22,00%		od: 62,00	13,64
		Skupaj EUR:			75,64
		Za plačilo EUR:			75,64

Skladno z vašim naročilom št.: 22-0501-000036, vam zaračunavamo opravljeno košnjo in urejanje okolice ob 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!

EURO BLIŠČ.
čiščenje in druge storitve, d.o.o.

22 - 510-00217



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

RAČUN

Številka: 2022-456
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2022456
Datum: 30.04.2022
Opravljeno: 01.04.2022 - 30.04.2022
Zapade: 30.05.2022
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!



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. 30.04.2022 **Vezni dok.**
Lucija, dne 30.04.2022
Datum valute 30.05.2022**Dostava**
Odgovorna oseba Administrator**Račun 22-333-000167**

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 april, od 01.04. - 30.04.2022	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 april, od 01.04. - 30.04.2022	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 2233300167005.

22-510-000231



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

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

Obveznost za plačilo:

13,99 €

Rok plačila do:

13.06.2022

**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 0150487329820
 Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBAS12X
 Koda namena: OTLC



ZOI: e4e1935885c3c764482f4c23bd402302

Račun 04-2022

TS2-1-150487329820

Datum izdaje: 03.05.2022

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 Naročilna - telefonski prikličeček (Osnovni PSTN)	01.04.22-30.04.22	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



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 - 009246

Nova Gorica, 04.05.2022

RAČUN št.: 515264

za dobavo energentov

Za obdobje od 01.04.2022 do 30.04.2022

Datum zapadlosti:

08.06.2022

Št.pogodbenega računa:

402548235013

Referenca:

SI12 4892939971132

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	01.04.2022	30.04.2022	11761	11922	161	1	161
30556233	SODO - Ročni terminal	Energija MT	01.04.2022	30.04.2022	10029	10168	139	1	139
SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh									300
POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh									
					VT	MT	ET/Skupaj		
					5,367	4,633	10,000		

OBRAČUN NA OSNOVI PORABE									
Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR	
Omrežnina skupaj									0,00000
Obračunska moč	01.04.2022	30.04.2022	30	35	0,00000		22,00	0,00000	
Omrežnina VT	01.04.2022	30.04.2022	30	161	0,00000		22,00	0,00000	
Omrežnina MT	01.04.2022	30.04.2022	30	139	0,00000		22,00	0,00000	
Energija skupaj									26,55674
Energija VT	01.04.2022	30.04.2022	30	161	0,08999		22,00	14,48839	
Energija MT	01.04.2022	30.04.2022	30	139	0,07265		22,00	10,09835	
Premija za kritje odstopanj	01.04.2022	30.04.2022	30	1	1,97000		22,00	1,97000	
Prispevki in ostale dajatve skupaj									0,73800
Prispevek OVE+SPTE	01.04.2022	30.04.2022	30	35	0,00000		22,00	0,00000	
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.04.2022	30.04.2022	30	300	0,00013		22,00	0,03900	
Prispevek za energetske učinkovitost	01.04.2022	30.04.2022	30	300	0,00080		22,00	0,24000	
Trošarina l. stopnja	01.04.2022	30.04.2022	30	300	0,00153		22,00	0,45900	

Stopnja DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj
22% DDV	27,29	6,00	33,29
ZA PLAČILO EUR			33,29

E3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA,
EKONOMIJA, d.o.o.
Prvomajska ulica 21, 5000 Nova Gorica

OBVESTILO: Cene električne energije za MPO odjemalce se bodo s 1. 7. 2022 spremenile.

Nove cene v EUR/kWh brez DDV: VT: 0,13499; MT: 0,10748; ET: 0,12884, z DDV: VT: 0,16469; MT: 0,13113; ET: 0,15718

Če se s spremembo ne strinjate, imate pravico odstopiti od pogodbe o dobavi, v roku enega meseca po začetku veljave spremenjenih cen, brez odpovednega roka ali plačila pogodbene kazni. Dodatne informacije na 080 34 45 ali info@e3.si.

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