

22-510-000413



EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002

6310 Izola/Isola

Identifikacijska številka: SI40096882

Matična številka: 6313361000

TRR: SI56 610000014703025

JSS MOK

Verdijeva ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Identifikacijska številka: SI30762553

Številka:

2022-798

Kraj:

Izola/Isola

Referenca:

SI00 2022798

Datum:

31.07.2022

Opravljeno:

01.07.2022 - 31.07.2022

Zapade:

30.08.2022

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%					12,52
od: 56,90					
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
Verdijevega ulica 10

Kupec:

Etažni lastniki 3D
Dolinska cesta 3D

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 29.07.2022 Vezni dok.
Lucija, dne 29.07.2022
Datum valute 28.08.2022Dostava
Odgovorna oseba Administrator**Račun 22-333-000311**

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 julij, od 01.07. - 31.07.2022	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 julij, od 01.07. - 31.07.2022	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 2233300311009.

22-510-000440


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 €

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

Rok plačila do:
12.09.2022

 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 0150488846713
Identifikacijska številka za DDV:	SI30762553	NLB - BIC:	LJBASI2X
		Koda namena:	OTLC



ZOI: f350e6996865a6b9c7fbc3a560d61f56

Račun 07-2022

TS2-1-150488846713

Datum izdaje: 03.08.2022

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)	01.07.22-31.07.22	31/31	31/31	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

22-510-00050

Nova Gorica, 05.08.2022
RAČUN št.: 912545
za dobavo energentov

Za obdobje od 01.07.2022 do 31.07.2022

Datum zapadlosti: 09.09.2022
Št.pogodbenega računa: 402548235013

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE
OBČINE KOPER

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

Referenca: SI12 4537500037811
IBAN (TRR): SI56 1010 0005 8601 963
BIC: BAKOSI2X

Številka števca: 30556233
Obračunska moč: 35 kW
Varovalka: 3X50 A

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: 383111580017175063
Paket: B-A1_22-7, 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	01.07.2022	31.07.2022	12228	12384	156	1	156
30556233	SODO - Ročni terminal	Energija MT	01.07.2022	31.07.2022	10430	10567	137	1	137

Skupna poraba v obdobju kWh

VT	MT	ET/Skupaj
5,032	4,419	9,451

Obračun na osnovi porabe

Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR
Omrežnina skupaj38,02442								
Obračunska moč	01.07.2022	31.07.2022	31	35	0,77417		22,00	27,09595
Omrežnina VT	01.07.2022	31.07.2022	31	156	0,04182		22,00	6,52392
Omrežnina MT	01.07.2022	31.07.2022	31	137	0,03215		22,00	4,40455
Energija skupaj37,75320								
Energija VT	01.07.2022	31.07.2022	31	156	0,13499		22,00	21,05844
Energija MT	01.07.2022	31.07.2022	31	137	0,10748		22,00	14,72476
Premija za kritje odstopanj	01.07.2022	31.07.2022	31	1	1,97000		22,00	1,97000
Prispevki in ostale dajatve skupaj35,47473								
Prispevek OVE+SPTE	01.07.2022	31.07.2022	31	35	0,99297		22,00	34,75395
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.07.2022	31.07.2022	31	293	0,00013		22,00	0,03809
Prispevek za energetsko učinkovitost	01.07.2022	31.07.2022	31	293	0,00080		22,00	0,23440
Trošarina I. stopnja	01.07.2022	31.07.2022	31	293	0,00153		22,00	0,44829

Stopnja DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj
22% DDV	111,25	24,48	135,73
ZA PLAČILO EUR			135,73

E 3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA, d.o.o.

Prvemujska ulica 21 | SODO Nova Gorla

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