

22-510-000458



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

**Številka:** 2022-897  
**Kraj:** Izola/Isola  
**Referenca:** SI00 2022897  
**Datum:** 31.08.2022  
**Opravljeno:** 01.08.2022 - 31.08.2022  
**Zapade:** 30.09.2022  
**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
<b>Skupaj:</b>					<b>56,90</b>
		DDV: 22,00%		od: 56,90	12,52
<b>Skupaj EUR:</b>					<b>69,42</b>
<b>Za plačilo EUR:</b>					<b>69,42</b>

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!



22-510-000 485


**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:**
**13.10.2022**

**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 0150489676064  
**Identifikacijska številka za DDV:** SI30762553 NLB - BIC: LJBASI2X  
 Koda namena: OTLC



ZOI: 42f65bba47ea7ba6d15d7e067f787be0

**Račun 08-2022**
**TS2-1-150489676064**
**Datum izdaje: 03.09.2022**

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)	01.08.22-31.08.22	31/31	31/31	mesec	11,474	11,47	11,47	22
<b>SKUPAJ za 56631296:</b>						<b>11,47</b>	<b>11,47</b>	
Osnova DDV 22%							11,47	
Znesek DDV 22%							2,52	
Skupaj vrednost računa							13,99	
<b>SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)</b>							<b>13,99</b>	

etažni lastniki Dolinska c. 3 d, Koper


**Telekom Slovenije**



E 3, 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

22-510-000439

Nova Gorica, 02.09.2022

**RAČUN št.: 1035329**

za dobavo energentov

Za obdobje od 01.08.2022 do 31.08.2022

**Datum zapadlosti:**

**07.10.2022**

**Št.pogodbenega računa:**

**402548235013**

**Referenca:**

**SI12 4820457956300**

**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

**Plaćnik 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	Odbire od	Odbire do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVArh
30556233	SODO - Ročni terminal	Energija VT	01.08.2022	31.08.2022	12384	12517	133	1	133
30556233	SODO - Ročni terminal	Energija MT	01.08.2022	31.08.2022	10567	10685	118	1	118
<b>SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh</b>									<b>251</b>
<b>POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh</b>									
						<b>VT</b>	<b>MT</b>	<b>ET/Skupaj</b>	
						4.290	3.806	8.096	

**OBRAČUN NA OSNOVI PORABE**

**104,42943**

Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR	
<b>Omrežnina skupaj</b>									<b>36,45171</b>
Obračunska moč	01.08.2022	31.08.2022	31	35	0,77417		22,00	27,09595	
Omrežnina VT	01.08.2022	31.08.2022	31	133	0,04182		22,00	5,56206	
Omrežnina MT	01.08.2022	31.08.2022	31	118	0,03215		22,00	3,79370	
<b>Energija skupaj</b>									<b>32,60631</b>
Energija VT	01.08.2022	31.08.2022	31	133	0,13499		22,00	17,95367	
Energija MT	01.08.2022	31.08.2022	31	118	0,10748		22,00	12,68264	
Premija za kritje odstopanj	01.08.2022	31.08.2022	31	1	1,97000		22,00	1,97000	
<b>Prispevki in ostale dajatve skupaj</b>									<b>35,37141</b>
Prispevek OVE+SPT	01.08.2022	31.08.2022	31	35	0,99297		22,00	34,75395	
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.08.2022	31.08.2022	31	251	0,00013		22,00	0,03263	
Prispevek za energetske učinkovitost	01.08.2022	31.08.2022	31	251	0,00080		22,00	0,20080	
Trošarina I. stopnja	01.08.2022	31.08.2022	31	251	0,00153		22,00	0,38403	

Stopnja DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj
22% DDV	104,43	22,97	127,40
<b>ZA PLAČILO EUR</b>			<b>127,40</b>

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



E 3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA,  
EKONOMIJA, d.o.o.  
Prvomajska ulica 21, 5000 Nova Gorica

22-510-000488

**ELEKTROMEHANIKA****STAVBNA DVIGALA****LIFT MONT Aleksander Jeftenić S.p.**  
Liminjan 6a, 6320 Portorož  
Tel.: +386 5 67 78 770, E: info@lift-mont.siTRR: 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  
Verdijeva ulica 10

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Kupec:

Etažni lastniki 3D  
Dolinska cesta 3D

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 31.08.2022      Vezni dok.  
Lucija, dne 31.08.2022  
Datum valute 30.09.2022Dostava  
Odgovorna oseba Administrator**Račun 22-333-000358**

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 avgust, od 01.08. - 31.08.2022	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 avgust, od 01.08. - 31.08.2022	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00
<b>ID za DDV</b>	SI30762553			<b>Skupaj</b>			<b>83,83</b>
				<b>DDV</b>			<b>10,46</b>
<b>Z besedo</b>	štiriindevetdeset EUR 29/100			<b>Za plačilo</b>	<b>EUR</b>	<b>94,29</b>	

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 2233300358005.