

22-510-000 547


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:
14.11.2022
**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 0150490093093
 Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBAS12X
 Koda namena: OTLC


ZOI: 7e8f7489732e6b2ea9eeb8f0d14887fa

Račun 09-2022

TS2-1-150490093093

Datum izdaje: 03.10.2022

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 priključek (Osnovni PSTN)	01.09.22-30.09.22	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

ELEKTROMECHANIKA

STAVBNA DVIGALA

22-510-070534

LIFT MONT Aleksander Jeftenić 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
Verdijeva ulica 10

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Kupec:

Etažni lastniki 3D
Dolinska cesta 3D

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 30.09.2022 **Vezni dok.**
Lucija, dne 30.09.2022
Datum valute 30.10.2022

Dostava
Odgovorna oseba Administrator

Račun 22-333-000402

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 september, od 01.09. - 30.09.2022	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 september, od 01.09. - 30.09.2022	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 2233300402004.

22-510-070519



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: 2022-1015
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20221015
Datum: 30.09.2022
Opravljeno: 01.09.2022 - 30.09.2022
Zapade: 30.10.2022
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 zaračunavam 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!

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



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

22-510-000556

ID za DDV: SI17851262
http://www.e3.si
Informacije: 080 34 45
E-naslov: info@e3.si

Nova Gorica, 04.10.2022
RAČUN št.: 1174192

za dobavo energentov

Za obdobje od 01.09.2022 do 30.09.2022

Datum zapadlosti: 08.11.2022
Št.pogodbenega računa: 402548235013

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE
OBČINE KOPER

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

Referenca:

IBAN (TRR):

BIC:

Številka števca: 30556233

Obračunska moč: 35 kW

Varovalka: 3X50 A

SI12 4713550929940

SI56 1010 0005 8601 963

BAKOSI2X

Odjemna skupina:

Napetostni nivo: Nizka napetost

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	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVArh
30556233	SODO - Ročni terminal	Energija VT	01.09.2022	30.09.2022	12517	12676	159	1	159
30556233	SODO - Ročni terminal	Energija MT	01.09.2022	30.09.2022	10685	10804	119	1	119
SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh									278
POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh									
					VT	MT			ET/Skupaj
					5,300	3,967			9,267

OBRAČUN NA OSNOVI PORABE									91,85539
Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR	
Omrežnina skupaj									37,57118
Obračunska moč	01.09.2022	30.09.2022	30	35	0,77417		9,50	27,09595	
Omrežnina VT	01.09.2022	30.09.2022	30	159	0,04182		9,50	6,64938	
Omrežnina MT	01.09.2022	30.09.2022	30	119	0,03215		9,50	3,82585	
Energija skupaj									36,22353
Energija VT	01.09.2022	30.09.2022	30	159	0,13499		9,50	21,46341	
Energija MT	01.09.2022	30.09.2022	30	119	0,10748		9,50	12,79012	
Premija za kritje odstopanj	01.09.2022	30.09.2022	30	1	1,97000		22,00	1,97000	
Prispevki in ostale dajatve skupaj									18,06068
Prispevek OVE+SPE	01.09.2022	30.09.2022	30	35	0,49648		9,50	17,37680	
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.09.2022	30.09.2022	30	278	0,00013		9,50	0,03614	
Prispevek za energetska učinkovitost	01.09.2022	30.09.2022	30	278	0,00080		9,50	0,22240	
Trošarina I. stopnja	01.09.2022	30.09.2022	30	278	0,00153		9,50	0,42534	

Stopnja DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj
9,5% DDV	89,89	8,54	98,43
22% DDV	1,97	0,43	2,40
ZA PLAČILO EUR			100,83

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