

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. 31.12.2021 Vezni dok.
Lucija, dne 31.12.2021
Datum valute 30.01.2022

Dostava
Odgovorna oseba Administrator

Račun 21-333-000624

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
SERVIS S6	MESEČNI SERVIS servisiranje dvlgala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3D po pogodbi za mesec december, od 01.12. - 31.12.2021	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 december, od 01.12. - 31.12.2021	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 2133300624008.

21-510-000631

**Telekom Slovenije**

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, tel.: +386 1 234 10 00, www.telekom.si
 Vizualna 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:**14,19 EUR**

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

Rok plačila do:**14.02.2022**

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 0150484476253
 identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBAS12X
 Koda namena: OTLC ZOI 51fa89e461aa5ed563fc88f3a5a82c44

**Račun št. TS2-1-150484476253**

Datum izdaje: 03.01.2022

Stran 1/1

Naziv storitve	Obdobje	Količina	Zaračunana količina	Enota mere	Cena na enoto mere brez DDV	Znesek brez DDV	Znesek s popustom brez BBV	DDV %
56631296								
Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.12.21-31.12.21	31/31	31/31	mesec	11,474	11,47	11,47	22
Klici v mobilno omrežje A1 Slovenija	10.12.21-10.12.21	0:00:04	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**

21-510-000663



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

Nova Gorica, 31.12.2021
RAČUN št.: 1528740
za dobavo energentov

Za obdobje od 01.12.2021 do 31.12.2021

Datum zapadlosti: 11.02.2022
Št.pogodbnega računa: 402548235013

Referenca: SI12 4650599355350
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

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 - Nedoločen čas 232203, 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	01.12.2021	31.12.2021	11083	11283	200	1	200
30556233	SODO - Ročni terminal	Energija MT	01.12.2021	31.12.2021	9507	9638	131	1	131
SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh									331
POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh									
					VT	MT	ET/Skupaj		
					6,452	4,226	10,678		

OBRAČUN NA OSNOVI PORABE

Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR	
Omrežnina skupaj									36,60795
Obračunska moč	01.12.2021	31.12.2021	31	35	0,72515		22,00	25,38025	
Omrežnina VT	01.12.2021	31.12.2021	31	200	0,03734		22,00	7,46800	
Omrežnina MT	01.12.2021	31.12.2021	31	131	0,02870		22,00	3,75970	
Energija skupaj									24,04533
Energija VT	01.12.2021	31.12.2021	31	200	0,07276		22,00	14,55200	
Energija MT	01.12.2021	31.12.2021	31	131	0,05743		22,00	7,52333	
Premija za kritje odstopanj	01.12.2021	31.12.2021	31	1	1,97000		22,00	1,97000	
Prispevki in ostale dajatve skupaj									36,07133
Prispevek OVE+SPE	01.12.2021	31.12.2021	31	35	0,99297		22,00	34,75395	
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.12.2021	31.12.2021	31	331	0,00013		22,00	0,04303	
Prispevek za energetske učinkovitost	01.12.2021	31.12.2021	31	331	0,00080		22,00	0,26480	
Trošarina I. stopnja	01.12.2021	31.12.2021	31	331	0,00305		22,00	1,00955	

Stopnja DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj
22% DDV	96,72	21,28	118,00
ZA PLAČILO EUR			118,00

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



21-510-000650

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: 2021-1620
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20211620
Datum: 31.12.2021
Opravljeno: 01.12.2021 - 31.12.2021
Zapade: 30.01.2022
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 nadaljnega sodelovanja!

