



22-510-000259

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: 2022-495
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2022495
Datum: 19.05.2022
Opravljeno: 19.05.2022
Zapade: 18.06.2022
Osnova za račun: 22-501-000052

Identifikacijska številka: SI30762553

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 naročilnico št.: 22-501-000052, 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 nadaljnjega sodelovanja!

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



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 - 000273

Nova Gorica, 02.06.2022
RAČUN št.: 637095
za dobavo energentov

Za obdobje od 01.05.2022 do 31.05.2022

Datum zapadlosti: 07.07.2022
Št.pogodbenega računa: 402548235013

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE
OBČINE KOPER

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

Referenca: **SI12 4258706525505**
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-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	01.05.2022	31.05.2022	11922	12076	154	1	154
30556233	SODO - Ročni terminal	Energija MT	01.05.2022	31.05.2022	10168	10316	148	1	148
SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh									302
POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh						VT	MT	ET/Skupaj	
						4,968	4,774	9,742	

OBRAČUN NA OSNOVI PORABE									100,37196
Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR	
Omrežnina skupaj									38,29443
Obračunska moč	01.05.2022	31.05.2022	31	35	0,77417		22,00	27,09595	
Omrežnina VT	01.05.2022	31.05.2022	31	154	0,04182		22,00	6,44028	
Omrežnina MT	01.05.2022	31.05.2022	31	148	0,03215		22,00	4,75820	
Energija skupaj									26,58066
Energija VT	01.05.2022	31.05.2022	31	154	0,08999		22,00	13,85846	
Energija MT	01.05.2022	31.05.2022	31	148	0,07265		22,00	10,75220	
Premija za kritje odstopanj	01.05.2022	31.05.2022	31	1	1,97000		22,00	1,97000	
Prispevki in ostale dajatve skupaj									35,49687
Prispevek OVE+SPT	01.05.2022	31.05.2022	31	35	0,99297		22,00	34,75395	
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.05.2022	31.05.2022	31	302	0,00013		22,00	0,03926	
Prispevek za energetske učinkovitost	01.05.2022	31.05.2022	31	302	0,00080		22,00	0,24160	
Trošarina I. stopnja	01.05.2022	31.05.2022	31	302	0,00153		22,00	0,46206	

Stopnja DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj
22% DDV	100,37	22,08	122,45
ZA PLAČILO EUR			122,45

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

22 - 510 - 000 276


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:
14,37 €

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

Rok plačila do:
13.07.2022

 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 0150487999869
 Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASI2X
 Koda namena: OTLC


ZOI: 396f067283dd62ae6473dd8b597ab431

Račun 05-2022

TS2-1-150487999869

Datum izdaje: 03.06.2022

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)	01.05.22-31.05.22	31/31	31/31	mesec	11,474	11,47	11,47	22
Klici v mobilno omrežje A1 Slovenija	18.05.22-31.05.22	0:00:16	0:02:00	minuta	0,15698	0,31	0,31	22
SKUPAJ za 56631296:						11,78	11,78	
Osnova DDV 22%							11,78	
Znesek DDV 22%							2,59	
Skupaj vrednost računa							14,37	
SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)							14,37	

etažni lastniki Dolinska c. 3 d, Koper


Telekom Slovenije

22-510-000 288

ELEKTROMEHANIKA**STAVBNA DVIGALA****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
Verdijevega ulica 10

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Kupec:

Etažni lastniki 3D
Dolinska cesta 3D

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 31.05.2022 **Vezni dok.**
Lucija, dne 31.05.2022
Datum valute 30.06.2022

Dostava
Odgovorna oseba Administrator

Račun 22-333-000213

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 maj, od 01.05. - 31.05.2022	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 maj, od 01.05. - 31.05.2022	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 2233300213007.

**RAČUN št.: 14876-202206596**

Oznaka: LDVIG202201865

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.

Kraj in datum izdaje računa:

LJUBLJANA, 03.06.2022

Datum opravljene dobave blaga

oz. opravljene storitve: 31.05.2022

Datum zapadlosti: 06.07.2022

Št. nar.: 22-501-000046

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE
OBČINE KOPER FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI
CAPODISTRIA
Verdijeva ulica 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA
SLOVENIJA

Kupec: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE
OBČINE KOPER FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI
CAPODISTRIA
Verdijeva ulica 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA
ID-št. kupca: SI30762553

Šifra	Predmet	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV %	Pop %	Znesek brez DDV
1001002	PERIODIČNA TEHNIČNA KONTROLA DVIGAL na lokaciji Koper, Dolinska cesta 3D	1,00	KOM	150,00	22,00	0,00	150,00
Skupaj:							150,00 EUR
Globalni popust:							10,00 %
Znesek globalnega popusta (-):							15,00 EUR
Neto znesek:							135,00 EUR
+ Davek: DDV 22,00% od osnove 135,00							29,70 EUR
Znesek davkov skupaj:							29,70 EUR
SKUPAJ ZNESEK:							164,70 EUR

REKLAMACIJE UPOŠTEVAMO V ROKU 8 DNI OD IZSTAVITVE RAČUNA.

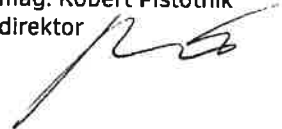
V primeru zamude pri plačilu si pridržujemo pravico do obračuna zakonitih zamudnih obresti.

IBAN: SI56 0292 4001 3679 128 Banka: Nova Ljubljanska banka d.d. BIC: LJBAS12X

Pri plačilu navedite sklicevanje na št.: 00 14876-202206596

Fakturiral(a)
Špela Godec

mag. Robert Pistotnik
direktor





22 - 510 - 000315
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: 2022-584
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2022584
Datum: 31.05.2022
Opravljeno: 01.05.2022 - 31.05.2022
Zapade: 30.06.2022
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!

