

21-519-000440



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: 2021-1253
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20211253
Datum: 30.09.2021
Opravljeno: 01.09.2021 - 30.09.2021
Zapade: 02.11.2021
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/G 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!





Telekom Slovenije

21-510-00460

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, tel.: +386 1 234 10 00, www.telekom.si
Vložna številka: 1/24824/00, Okrožno sodišče v Ljubljani, Osnovni kapital: 272.720.664,33 EUR, Matična številka 5014018, Identifikacijska številka za DDV: SI98511734

Obveznost za plačilo:

13,99 EUR

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

Rok plačila do:

12.11.2021

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: 01754525-10 Referenca: SI12 0150481845304
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB BIC: LJBASI2X
Koda namena: OTLC ZOI b5e9768a33fa2793868469148199548b



Račun št. TS2-1-150481845304

Datum izdaje: 03.10.2021

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 % |
|--|-------------------|----------|---------------------|------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|
| 56631294 Naročilna - telefonski priključek (Osnovni PSTN) | 01.09.21-30.09.21 | 30/30 | 30/30 | mesec | 11,474 | 11,47 | 11,47 | 22 |
| SKUPAJ za 56631294: | | | | | | 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 g, Koper



Telekom Slovenije



E3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA, d.o.o.
Erjavčeva ulica 24, 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

21-510-000469

Nova Gorica, 04.10.2021
RAČUN št.: 1144500
za dobavo energentov

Za obdobje od 01.09.2021 do 30.09.2021

Datum zapadlosti: 08.11.2021
Št.pogodbenega računa: 401084445740

Referenca: SI12 4512202984214
IBAN (TRR): SI56 1010 0005 8601 963
BIC: BAKOSI2X

Številka števca: 36722522
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: 7-145927-ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3 G, 6000 KOPER - CAPODISTRIA / GSRN MM:
383111580018070220
Paket: B - Nedoločen čas 232203, po pogodbi: P-2020-02935

PODATKI O PORABI

| Št.števca | Vir odbirka | Tarifa | Datum od | Datum do | Odbirek od | Odbirek do | Razlika | Konstanta | kWh/kW/kVArh |
|------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------------|
| 36722522 | SODO - Daljinsko čitanje | Energija ET | 01.09.2021 | 30.09.2021 | 10732 | 10953 | 221 | 1 | 221 |
| SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh | | | | | | | | | 221 |
| POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh | | | | | | | | | ET/Skupaj |
| | | | | | | | | | 7,367 |

OBRAČUN NA OSNOVI PORABE

85,82413

| Produkt | Datum od | Datum do | Dni | kWh/kW | Cena EUR | % Popust | % DDV | Znesek EUR |
|---|------------|------------|-----|--------|----------|----------|-------|-----------------|
| Omrežnina skupaj | | | | | | | | 32,99149 |
| Obračunska moč | 01.09.2021 | 30.09.2021 | 30 | 35 | 0,72515 | | 22,00 | 25,38025 |
| Omrežnina ET | 01.09.2021 | 30.09.2021 | 30 | 221 | 0,03444 | | 22,00 | 7,61124 |
| Energija skupaj | | | | | | | | 17,19911 |
| Energija ET | 01.09.2021 | 30.09.2021 | 30 | 221 | 0,06891 | | 22,00 | 15,22911 |
| Premija za kritje odstopanj | 01.09.2021 | 30.09.2021 | 30 | 1 | 1,97000 | | 22,00 | 1,97000 |
| Prispevki in ostale dajatve skupaj | | | | | | | | 35,63353 |
| Prispevek OVE+SPTE | 01.09.2021 | 30.09.2021 | 30 | 35 | 0,99297 | | 22,00 | 34,75395 |
| Prispevek za delovanje operaterja trga | 01.09.2021 | 30.09.2021 | 30 | 221 | 0,00013 | | 22,00 | 0,02873 |
| Prispevek za energetske učinkovitost | 01.09.2021 | 30.09.2021 | 30 | 221 | 0,00080 | | 22,00 | 0,17680 |
| Trošarina I. stopnja | 01.09.2021 | 30.09.2021 | 30 | 221 | 0,00305 | | 22,00 | 0,67405 |

| Stopnja DDV | Osnova za DDV | Znesek DDV | Skupaj |
|-----------------------|---------------|------------|---------------|
| 22% DDV | 85,82 | 18,88 | 104,70 |
| ZA PLAČILO EUR | | | 104,70 |

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

E3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA,
EKONOMIJA, d.o.o.
Erjavčeva ulica 24, 5000 Nova Gorica



0

Prejemnik:

JSS MOK
V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH
LASTNIKOV
Verdijeva ulica 10

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Kupec:

Etažni lastniki 3G
Dolinska cesta 3G

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 30.09.2021 Vezni dok.
Lucija, dne 30.09.2021
Datum valute 30.10.2021

Dostava
Odgovorna oseba Administrator

Račun 21-333-000486

| Ident | Naziv | Količina | EM | Cena | R. % | DDV % | Vrednost brez DDV |
|------------------|--|----------|-----|-------|------|-------|-----------------------------|
| SERVIS S6 | MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3G po pogodbi za mesec september, od 01.09. - 30.09.2021 | 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 3G v Kopru za mesec september, od 01.09. - 30.09.2021 | 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 2133300486004.