

22-510-000783

ELEKTROMECHANIKA
STAVBNA DVIGALA

LIFT MONT Aleksander Jeftenič 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 3G
 Dolinska cesta 3G

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 28.02.2022 Vezni dok.
 Lucija, dne 28.02.2022
 Datum valute 30.03.2022

Dostava
 Odgovorna oseba Administrator

Račun 22-333-000076

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 februar, od 01.02. - 28.02.2022	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 3G v Kopru za mesec februar, od 01.02. - 28.02.2022	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 2233300076000.



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

22-510-000130

Nova Gorica, 07.03.2022
RAČUN št.: 249376
za dobavo energentov

Za obdobje od 01.02.2022 do 28.02.2022

Datum zapadlosti: 11.04.2022
Št.pogodbenega računa: 401084445740

Referenca: **SI12 4947039396453**
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

Plaćnik št.: 232203
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER, VERDIJEVA
ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA
ID za DDV: SI30762553

Obračun za številko merilnega mesta: 7-145927-ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3 G, 6000 KOPER - CAPODISTRIA / GSRN MM:
383111580018070220
Paket: B-A1_22-1, 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	01.02.2022	28.02.2022	11832	12021	189	1	189
SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh									189
POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh									ET/Skupaj
									6,750

OBRAČUN NA OSNOVI PORABE

Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR
Omrežnina skupaj								0,00000
Obračunska moč	01.02.2022	28.02.2022	28	35	0,00000		22,00	0,00000
Omrežnina ET	01.02.2022	28.02.2022	28	189	0,00000		22,00	0,00000
Energija skupaj								18,39221
Energija ET	01.02.2022	28.02.2022	28	189	0,08689		22,00	16,42221
Premija za kritje odstopanj	01.02.2022	28.02.2022	28	1	1,97000		22,00	1,97000
Prispevki in ostale dajatve skupaj								0,46494
Prispevek OVE+SPTE	01.02.2022	28.02.2022	28	35	0,00000		22,00	0,00000
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.02.2022	28.02.2022	28	189	0,00013		22,00	0,02457
Prispevek za energetske učinkovitost	01.02.2022	28.02.2022	28	189	0,00080		22,00	0,15120
Trošarina I. stopnja	01.02.2022	28.02.2022	28	189	0,00153		22,00	0,28917

Stopnja DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj
22% DDV	18,86	4,15	23,01
ZA PLAČILO EUR			23,01

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

22-501-000071



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: 2022-129
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2022129
Datum: 01.02.2022
Opravljeno: 01.02.2022
Zapade: 03.03.2022
Osnova za račun: 22-501-000012

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
vzdrževalna dela	1,00 kos	13,12	1,25 (9,5 %)	14,3664	13,12
Skupaj:					13,12
DDV: 9,50%					1,25
Skupaj EUR:					14,37
Za plačilo EUR:					14,37

Skladno z vašim naročilom št.: 22-501-000012, vam zaračunavamo nabavo in zamenjavo nedelujočih žarnic na objektu DOLINSKA CESTA 3/G 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!

