



22-510-070414

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: 2022-799
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2022799
Datum: 31.07.2022
Opravljeno: 01.07.2022 - 31.07.2022
Zapade: 30.08.2022
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/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!





E 3, 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

22-510-000442

Nova Gorica, 02.08.2022
RAČUN št.: 900589
za dobavo energentov

Za obdobje od 01.07.2022 do 31.07.2022

Datum zapadlosti: 06.09.2022
Št.pogodbenega računa: 401084445740

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE
OBČINE KOPER

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

Referenca:
IBAN (TRR):
BIC:

Številka števca: 36722522
Obračunska moč: 35 kW
Varovalka: 3X50 A

SI12 4756719036048
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: 7-145927-ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3 G, 6000 KOPER - CAPODISTRIA / GSRN MM:
383111580018070220

Paket: B-A1_22-7, 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	01.07.2022	31.07.2022	12863	13063	200	1	200
SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh									200
POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh									ET/Skupaj
									6,452

OBRAČUN NA OSNOVI PORABE

Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR
Omrežnina skupaj								34,81195
Obračunska moč	01.07.2022	31.07.2022	31	35	0,77417		22,00	27,09595
Omrežnina ET	01.07.2022	31.07.2022	31	200	0,03858		22,00	7,71600
Energija skupaj								27,73800
Energija ET	01.07.2022	31.07.2022	31	200	0,12884		22,00	25,76800
Premija za kritje odstopanj	01.07.2022	31.07.2022	31	1	1,97000		22,00	1,97000
Prispevki in ostale dajatve skupaj								35,24595
Prispevek OVE+SPT	01.07.2022	31.07.2022	31	35	0,99297		22,00	34,75395
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.07.2022	31.07.2022	31	200	0,00013		22,00	0,02600
Prispevek za energetske učinkovitost	01.07.2022	31.07.2022	31	200	0,00080		22,00	0,16000
Trošarina l. stopnja	01.07.2022	31.07.2022	31	200	0,00153		22,00	0,30600

Stopnja DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj
22% DDV	97,80	21,52	119,32
ZA PLAČILO EUR			119,32

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



E 3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA,
EKONOMIJA, d.o.o.
Prvomajska ulica 21, 5000 Nova Gorica

22 - 510 - 000423

ELEKTROMEHANIKA**STAVBNA DVIGALA****LIFT MONT Aleksander Jeftenič S.p.**
Liminjan 6a, 6320 Portorož
Tel.: +386 5 67 78 770, E: info@lift-mont.siTRR: 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

Kupec:

Etažni lastniki 3G
Dolinska cesta 3G

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 29.07.2022 Vezni dok.
Lucija, dne 29.07.2022
Datum valute 28.08.2022Dostava
Odgovorna oseba Administrator**Račun 22-333-000314**

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 julij, od 01.07. - 31.07.2022	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 julij, od 01.07. - 31.07.2022	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 2233300314008.



22-510-000436



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:

12.09.2022

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: 01754525-10 Referenca: SI12 0150488846705
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASIXX
Koda namena: OTLC



ZOI: b5dacc9f819cf184ca267fcc06144d78

Račun 07-2022

TS2-1-150488846705

Datum izdaje: 03.08.2022

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 %
56631294 Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.07.22-31.07.22	31/31	31/31	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