

22-510-000453



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: 2022-898
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2022898
Datum: 31.08.2022
Opravljeno: 01.08.2022 - 31.08.2022
Zapade: 30.09.2022
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%					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 nadaljnjega sodelovanja!



22-510-000483



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:

13.10.2022

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

SPP: 144061
 številka naročniškega računa: 01754525-10
 identifikacijska številka za DDV: SI30762553

IBAN: SI56 0292 2001 1058 965
 Referenca: SI12 0150489676056
 NLB - BIC: LJBASIX
 Koda namena: OTLC



ZOI: f628aa6d7b278c7101b07de2e374f3d0

Račun 08-2022

TS2-1-150489676056

Datum izdaje: 03.09.2022

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)	01.08.22-31.08.22	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



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

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE
OBČINE KOPER

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

22 - 510 - 000437

Nova Gorica, 02.09.2022

RAČUN št.: 1035328

za dobavo energentov

Za obdobje od 01.08.2022 do 31.08.2022

Datum zapadlosti:

07.10.2022

Št.pogodbenega računa:

401084445740

Referenca:

SI12 4253432627832

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-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	01.08.2022	31.08.2022	13063	13267	204	1	204
SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh									204
POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh									ET/Skupaj
									6,581

OBRAČUN NA OSNOVI PORABE

98,47542

Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR
Omrežnina skupaj								34,96627
Obračunska moč	01.08.2022	31.08.2022	31	35	0,77417		22,00	27,09595
Omrežnina ET	01.08.2022	31.08.2022	31	204	0,03858		22,00	7,87032
Energija skupaj								28,25336
Energija ET	01.08.2022	31.08.2022	31	204	0,12884		22,00	26,28336
Premija za kritje odstopanj	01.08.2022	31.08.2022	31	1	1,97000		22,00	1,97000
Prispevki in ostale dajatve skupaj								35,25579
Prispevek OVE+SPTE	01.08.2022	31.08.2022	31	35	0,99297		22,00	34,75395
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.08.2022	31.08.2022	31	204	0,00013		22,00	0,02652
Prispevek za energetske učinkovitost	01.08.2022	31.08.2022	31	204	0,00080		22,00	0,16320
Trošarina I. stopnja	01.08.2022	31.08.2022	31	204	0,00153		22,00	0,31212

Stopnja DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj
22% DDV	98,48	21,67	120,15
ZA PLAČILO EUR			120,15

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 - 00489

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
Verdijeva ulica 10

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Kupec:

Etažni lastniki 3G
Dolinska cesta 3G

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 31.08.2022 Vezni dok.
Lucija, dne 31.08.2022
Datum valute 30.09.2022

Dostava
Odgovorna oseba Administrator

Račun 22-333-000361

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 avgust, od 01.08. - 31.08.2022	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 avgust, od 01.08. - 31.08.2022	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 2233300361006.