

22-510-000 506



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: 2022-955
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2022955
Datum: 02.09.2022
Opravljeno: 02.09.2022
Zapade: 02.10.2022
Osnova za račun: 22-501-000071

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
vzdrževalna dela	1,00 kos	99,79	9,48 (9,5 %)	109,27005	99,79
Skupaj:					99,79
DDV: 9,50%					od: 99,79 9,48
Skupaj EUR:					109,27
Za plačilo EUR:					109,27

Skladno z naročilom št.: 22-501-000071, vam zaračunavamo nabavo in zamenjavo kljuke vhodnih vrat na spodnjem vhodu na naslovu 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!

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

22-510-000 548

**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:**14.11.2022**

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 0150490093085
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASIX
Koda namena: OTLC



ZOI: 8a5fdf0e69408917ba3f5061d38b7cea

Račun 09-2022

TS2-1-150490093085

Datum izdaje: 03.10.2022

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)	01.09.22-30.09.22	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

22-510-000535

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

Kupec:

Etažni lastniki 3G
Dolinska cesta 3G

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 30.09.2022 Vezni dok.
Lucija, dne 30.09.2022
Datum valute 30.10.2022

Dostava
Odgovorna oseba Administrator

Račun 22-333-000405

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. - 30.09.2022	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 september, od 01.09. - 30.09.2022	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 2233300405003.

22-510-07520



EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002
6310 Izola/Isola
Identifikacijska številka: SI40096882
Matična številka: 6313361000
TRR: SI56 610000014703025

JSS MOK
Verdijska ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2022-1016
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20221016
Datum: 30.09.2022
Opravljenost: 01.09.2022 - 30.09.2022
Zapade: 30.10.2022
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!





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

22-510-000553

Nova Gorica, 04.10.2022
RAČUN št.: 1174191

za dobavo energentov

Za obdobje od 01.09.2022 do 30.09.2022

Datum zapadlosti: 08.11.2022
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 4271538172853

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	01.09.2022	30.09.2022	13267	13463	196	1	196
SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh									196
POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh									ET/Skupaj
									6,533

OBRAČUN NA OSNOVI PORABE									
Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR	79,73923
Omrežnina skupaj									34,65763
Obračunska moč	01.09.2022	30.09.2022	30	35	0,77417		9,50	27,09595	
Omrežnina ET	01.09.2022	30.09.2022	30	196	0,03858		9,50	7,56168	
Energija skupaj									27,22264
Energija ET	01.09.2022	30.09.2022	30	196	0,12884		9,50	25,25264	
Premija za kritje odstopanj	01.09.2022	30.09.2022	30	1	1,97000		22,00	1,97000	
Prispevki in ostale dajatve skupaj									17,85896
Prispevek OVE+SPTE	01.09.2022	30.09.2022	30	35	0,49648		9,50	17,37680	
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.09.2022	30.09.2022	30	196	0,00013		9,50	0,02548	
Prispevek za energetske učinkovitost	01.09.2022	30.09.2022	30	196	0,00080		9,50	0,15680	
Trošarina I. stopnja	01.09.2022	30.09.2022	30	196	0,00153		9,50	0,29988	

Stopnja DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj
9,5% DDV	77,77	7,39	85,16
22% DDV	1,97	0,43	2,40
ZA PLAČILO EUR			87,56

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