

ELEKTROMEHANIKA**STAVBNA DVIGALA**

21-519-000645

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
Verdijska ulica 10

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Kupec:

Etažni lastniki 3G
Dolinska cesta 3G

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 31.12.2021 Vezni dok.
Lucija, dne 31.12.2021
Datum valute 30.01.2022Dostava
Odgovorna oseba Administrator**Račun 21-333-000627**

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 december, od 01.12. - 31.12.2021	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 december, od 01.12. - 31.12.2021	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 2133300627007.

21-510-000638


Telekom Slovenije

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, tel.: +386 1 234 10 00, www.telekom.si
 Vlozna 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 EUR

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

Rok plačila do:
14.02.2022

**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 0150484476245
 identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASIZX
 Koda namena: OTLC ZOI 13f800e1ce42f6bb3099746604341dfd


Račun št. TS2-1-150484476245

Datum izdaje: 03.01.2022

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 %
56831294								
Naročilna - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.12.21-31.12.21	31/31	31/31	mesec	11,474	11,47	11,47	22
SKUPAJ za 56831294:						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

21-510-000665



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

Nova Gorica, 31.12.2021

RAČUN št.: 1524592

za dobavo energentov

Za obdobje od **01.12.2021** do **31.12.2021**

Datum zapadlosti:

08.02.2022

Št.pogodbenega računa:

401084445740

Referenca:

IBAN (TRR):

BIC:

Številka števca: 36722522

Obračunska moč: 35 kW

Varovalka: 3X50 A

SI12 4444167627204

SI56 1010 0005 8601 963

BAKOSI2X

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:**
3831115800180/U220
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	01.12.2021	31.12.2021	11391	11615	224	1
SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh								224
POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh								ET/Skupaj
								7,226

OBRAČUN NA OSNOVI PORABE

Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR
Oprežnina skupaj								33,09481
Obračunska moč	01.12.2021	31.12.2021	31	35	0,72515		22,00	25,38025
Oprežnina ET	01.12.2021	31.12.2021	31	224	0,03444		22,00	7,71456
Energija skupaj								17,40584
Energija ET	01.12.2021	31.12.2021	31	224	0,06891		22,00	15,43584
Premija za kritje odstopanj	01.12.2021	31.12.2021	31	1	1,97000		22,00	1,97000
Prispevki in ostale dajatve skupaj								35,64547
Prispevek OVE+SPT	01.12.2021	31.12.2021	31	35	0,99297		22,00	34,75395
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.12.2021	31.12.2021	31	224	0,00013		22,00	0,02912
Prispevek za energetsko učinkovitost	01.12.2021	31.12.2021	31	224	0,00080		22,00	0,17920
Trošarina l. stopnja	01.12.2021	31.12.2021	31	224	0,00305		22,00	0,68320

Stopnja DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj
22% DDV	86,15	18,95	105,10
ZA PLAČILO EUR			105,10

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



21-510-000661

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

Identifikacijska številka: SI30762553

Številka: 2021-1621
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20211621
Datum: 31.12.2021
Opravljen: 01.12.2021 - 31.12.2021
Zapade: 30.01.2022
Osnova za račun: 3521-11/2020

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
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!



21-51P-000618

NAROČNIK

Naziv: JSS MOK
Naslov: VERDIJEVA ULICA 10
Poš. št. in kraj: 6000 KOPER-CAPODISTRIA
Država: SI - Slovenija
ID za DDV: SI30762553
Matična št.: 5839114000
BIC: BSLJSI2XXXX

MERKUR

IBAN: SI56 0125 0600 0000 239
Šifra kupca: 2000100820360

IZDAJATELJ

Naziv: MERKUR TRGOVINA,
D.O.O.
Naslov: CESTA NA OKROGLO 7
Poš. št. in kraj: 4202 NAKLO
Država: SI - Slovenija
Matična številka: 6723128000
ID za DDV: SI76138437
BIC: GORESI2XXXX
IBAN: SI56 0700 0000 2337 596
Odgovorna oseba: MARKO PETELINŠEK;
Manager

PREJEMNIK

Naziv: JSS MOK
Naslov: VERDIJEVA ULICA 10
Poš. št. in kraj: 6000 KOPER-CAPODISTRIA
Država: SI - Slovenija

Številka računa: 276-1-11309

Prejemnik blaga: JSS MOK KOPER

Referenčni dokumenti:

Referenca: 276-18613 - 13-12-2021
Dobavnica: 276-18613 - 13-12-2021
Nabavno naročilo: 21-501-000101 - 09-12-2021

Valuta: EUR
Kraj izdaje: NAKLO
Datum izdaje: 13-12-2021
Datum zapadlosti: 12-01-2022
Datum storitve: 13-12-2021
Sklic: SI05709930-0276011309
Način plačila: 0 - Račun je potrebno plačati

Zap. št.	Oznaka	Opis	Količina	Enota mere	Cena neto	DDV (%)	Vrednost DDV	Net vrednost postavke
		<i>Razlog stroška/popusta</i>	<i>Šifra stroška/popusta</i>	<i>Osnova</i>	<i>Prodajna cena</i>	<i>% stroška/popusta</i>	<i>Znesek stroška/popusta</i>	
1	3830039083685 3092204 (Dobavitelj) 280936 (Kupeč) 7615400184477 (CTS)	RAZKUŽILOSOFT CARE DES E 500 ML S PUMICO, H	5,00	PCE	3,6000	22,00	3,96	18,00
		<i>Popust</i>	A	22,50	4,5000	20,00	4,50	
Naročilnica: 21-501-000101, 09-12-2021 Dobavnica: 276-18613, 13-12-2021 Referenca: 276-18613, 13-12-2021 Prevezel: SAŠA GULIČ								

Kategorija	Stopnja DDV	Osnova za DDV	Vrednost DDV
S	22,00	18,00	3,96

Fakturist: ANICA MOREL
Tel: 00386 56 114 029
Fax: 00386 56 114 030

- DOHANSKA 62 ⇒ 1x
 - DOHANSKA 60 ⇒ 2x
 - DOHANSKA 30 ⇒ 1x
 - DOHANSKA 36 ⇒ 1x

Vsota neto zneskov postavk računa: **18,00**
Skupni znesek računa brez DDV: 18,00
Skupni znesek DDV za račun: 3,96
Skupni znesek računa z DDV: 21,96
Znesek za plačilo: **21,96**