



22 - SI0-000264

## 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: 2022-498  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 2022498  
Datum: 19.05.2022  
Opravljeno: 19.05.2022  
Zapade: 18.06.2022  
Osnova za račun: 22-501-000052

Identifikacijska številka: SI30762553

| Vrsta blaga oz. storitev | Količina | Cena  | DDV          | Cena z DDV | Vrednost EUR |
|--------------------------|----------|-------|--------------|------------|--------------|
| košnja trave             | 1,00 kos | 50,00 | 11,00 (22 %) | 61,00      | 50,00        |
| UREJANJE OKOLICE         | 1,00 KOS | 12,00 | 2,64 (22 %)  | 14,64      | 12,00        |
| Skupaj:                  |          |       |              |            | 62,00        |
| DDV: 22,00%              |          |       |              |            | 13,64        |
| Skupaj EUR:              |          |       |              |            | 75,64        |
| Za plačilo EUR:          |          |       |              |            | 75,64        |

Skladno z naročilnico št.: 22-501-000052, vam zaračunavamo opravljeno košnjo in urejanje okolice ob 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!





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

22 - 510 - 900 279

Nova Gorica, 02.06.2022  
**RAČUN št.: 637094**  
za dobavo energentov

Za obdobje od 01.05.2022 do 31.05.2022

**Datum zapadlosti: 07.07.2022**  
**Št.pogodbenega računa: 401084445740**

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE  
OBČINE KOPER

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

Referenca: SI12 4630683146600  
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 | 01.05.2022 | 31.05.2022 | 12446      | 12661      | 215     | 1          | 215          |
| SKUPNA PORABA V OBD OBJU kWh                |                          |             |            |            |            |            |         |            | 215          |
| POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh                 |                          |             |            |            |            |            |         |            | ET/Skupaj    |
|                                             |                          |             |            |            |            |            |         |            | 6,935        |
| OBRAČUN NA OSNOVI PORABE                    |                          |             |            |            |            |            |         |            |              |
|                                             |                          |             |            |            |            |            |         |            | 91,32485     |
| Produkt                                     | Datum od                 | Datum do    | Dni        | kWh/kW     | Cena EUR   | % Popust   | % DDV   | Znesek EUR |              |
| Omrežnina skupaj                            |                          |             |            |            |            |            |         |            | 35,39065     |
| Obračunska moč                              | 01.05.2022               | 31.05.2022  | 31         | 35         | 0,77417    |            | 22,00   | 27,09595   |              |
| Omrežnina ET                                | 01.05.2022               | 31.05.2022  | 31         | 215        | 0,03858    |            | 22,00   | 8,29470    |              |
| Energija skupaj                             |                          |             |            |            |            |            |         |            | 20,65135     |
| Energija ET                                 | 01.05.2022               | 31.05.2022  | 31         | 215        | 0,08689    |            | 22,00   | 18,68135   |              |
| Premija za kritje odstopanj                 | 01.05.2022               | 31.05.2022  | 31         | 1          | 1,97000    |            | 22,00   | 1,97000    |              |
| Prispevki in ostale dajatve skupaj          |                          |             |            |            |            |            |         |            | 35,28285     |
| Prispevek OVE+SPTE                          | 01.05.2022               | 31.05.2022  | 31         | 35         | 0,99297    |            | 22,00   | 34,75395   |              |
| Prispevek za delovanje operaterja trga      | 01.05.2022               | 31.05.2022  | 31         | 215        | 0,00013    |            | 22,00   | 0,02795    |              |
| Prispevek za energetske učinkovitost        | 01.05.2022               | 31.05.2022  | 31         | 215        | 0,00080    |            | 22,00   | 0,17200    |              |
| Trošarina l. stopnja                        | 01.05.2022               | 31.05.2022  | 31         | 215        | 0,00153    |            | 22,00   | 0,32895    |              |
| Stopnja DDV Osnova za DDV Znesek DDV Skupaj |                          |             |            |            |            |            |         |            |              |
| 22% DDV                                     | 91,32                    | 20,09       | 111,41     |            |            |            |         |            |              |
| ZA PLAČILO EUR                              |                          |             |            |            |            |            |         |            | 111,41       |

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

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. 31.05.2022 Vezni dok.  
Lucija, dne 31.05.2022  
Datum valute 30.06.2022

Dostava  
Odgovorna oseba Administrator

**Račun 22-333-000216**

| Ident           | Naziv                                                                                                                                                                              | Količina | EM  | Cena       | R. % | DDV % | Vrednost brez DDV |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------------|------|-------|-------------------|
| SERVIS S6       | MESEČNI SERVIS<br>servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3G po pogodbi za mesec maj, od 01.05. - 31.05.2022                                              | 1,00     | MES | 63,83      | 0,00 | 9,50  | 63,83             |
| KLICNI CENTER 2 | KLICNI CENTER IN CENTER ZA REŠEVANJE<br>podpora klicnemu centru in centru za reševanje na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3G v Kopru za mesec maj, od 01.05. - 31.05.2022 | 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 2233300216006.

22-510-000 301



Medicina dela in športa  
Varnost pri delu  
Zdravo okolje

**RAČUN št.: 14876-202206599**

Oznaka: LDVIG202201868

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.

Kraj in datum izdaje računa:

LJUBLJANA, 03.06.2022

Datum opravljene dobave blaga

oz. opravljene storitve: 31.05.2022

Datum zapadlosti: 06.07.2022

Št. nar.: 22-501-000046

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE  
OBČINE KOPER FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI  
CAPODISTRIA  
Verdijeva ulica 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA  
SLOVENIJA

Kupec: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE  
OBČINE KOPER FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI  
CAPODISTRIA  
Verdijeva ulica 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA  
ID-št. kupca: SI30762553

| Šifra                                | Predmet                                                                     | Količina | EM  | Cena<br>brez DDV | DDV % | Pop % | Znesek<br>brez DDV |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------------------|-------|-------|--------------------|
| 1001002                              | PERIODIČNA TEHNIČNA KONTROLA DVIGAL<br>na lokaciji Koper, Dolinska cesta 3G | 1,00     | KOM | 150,00           | 22,00 | 0,00  | 150,00             |
| Skupaj:                              |                                                                             |          |     |                  |       |       | 150,00 EUR         |
| Globalni popust:                     |                                                                             |          |     |                  |       |       | 10,00 %            |
| Znesek globalnega popusta (-):       |                                                                             |          |     |                  |       |       | 15,00 EUR          |
| Neto znesek:                         |                                                                             |          |     |                  |       |       | 135,00 EUR         |
| + Davek: DDV 22,00% od osnove 135,00 |                                                                             |          |     |                  |       |       | 29,70 EUR          |
| Znesek davkov skupaj:                |                                                                             |          |     |                  |       |       | 29,70 EUR          |
| <b>SKUPAJ ZNESEK:</b>                |                                                                             |          |     |                  |       |       | <b>164,70 EUR</b>  |

REKLAMACIJE UPOŠTEVAMO V ROKU 8 DNI OD IZSTAVITVE RAČUNA.

V primeru zamude pri plačilu si pridržujemo pravico do obračuna zakonitih zamudnih obresti.

IBAN: SI56 0292 4001 3679 128 Banka: Nova Ljubljanska banka d.d. BIC: LJBAS12X

Pri plačilu navedite sklicevanje na št.: 00 14876-202206599

Fakturiral(a)  
Špela Godec

mag. Robert Pistotnik  
direktor



22-510-000313

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:** 2022-583  
**Kraj:** Izola/Isola  
**Referenca:** SI00 2022583  
**Datum:** 31.05.2022  
**Opravljeno:** 01.05.2022 - 31.05.2022  
**Zapade:** 30.06.2022  
**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           |
| <b>Skupaj:</b>           |          |       |              |            | <b>56,90</b>    |
| DDV: 22,00%              |          |       |              |            | od: 56,90 12,52 |
| <b>Skupaj EUR:</b>       |          |       |              |            | <b>69,42</b>    |
| <b>Za plačilo EUR:</b>   |          |       |              |            | <b>69,42</b>    |

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!

