



Telekom Slovenije

22-510-000151

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: 272.720.864,33 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:

13.05.2022

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: 01754525-13 Referenca: SI12 0150486448567  
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASIX  
Koda namena: OTLC



ZOI: 42fba31642f7c9588a63e4ae44aa5dc5

Račun 03-2022

TS2-1-150486448567

Datum izdaje: 03.04.2022

Stran 1/1

Naziv storitve	Obdobje	Količina	Zaračunana količina	Enota mere	Cena na enoto, mera brez DDV	Znesek brez DDV	Znesek s popustom brez DDV	DDV %
56631295 Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.03.22-31.03.22	31/31	31/31	mesec	11,474	11,47	11,47	22
<b>SKUPAJ za 56631295:</b>						<b>11,47</b>	<b>11,47</b>	
Osnova DDV 22%							11,47	
Znesek DDV 22%							2,52	
Skupaj vrednost računa							13,99	
<b>SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)</b>							<b>13,99</b>	

etažni lastniki Dolinska c. 3 H, Koper



Telekom Slovenije



22-510-009154

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: 2022-329  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 2022329  
Datum: 31.03.2022  
Opravljeno: 01.03.2022 - 31.03.2022  
Zapade: 30.04.2022  
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
<b>Skupaj:</b>					<b>56,90</b>
DDV: 22,00%					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/H 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!

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



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-om 173

Nova Gorica, 04.04.2022  
**RAČUN št.: 384291**  
za dobavo energentov

Za obdobje od 01.03.2022 do 31.03.2022

**Datum zapadlosti: 09.05.2022**  
**Št.pogodbena računa: 404861430840**

Referenca: **SI12 4320172015936**  
IBAN (TRR): **SI56 1010 0005 8601 963**  
BIC: BAKOSI2X

Številka števca: 36667407  
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: 7-145926-ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3 H, 6000 KOPER - CAPODISTRIA / GSRN MM:  
383111580016912348  
Paket: B-A1\_22-1, po pogodbi: P-2020-02934

PODATKI O PORABI										
Št.števca	Vir oddirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVArh	
36667407	SODO - Daljinsko čitanje	Energija ET	01.03.2022	31.03.2022	12667	12856	189	1	189	
<b>SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh</b>									<b>189</b>	
<b>POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh</b>									<b>ET/Skupaj</b>	
									6,097	
OBRAČUN NA OSNOVI PORABE										
18,85715										
Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR		
<b>Omrežnina skupaj</b>										<b>0,00000</b>
Obračunska moč	01.03.2022	31.03.2022	31	35	0,00000		22,00	0,00000		
Omrežnina ET	01.03.2022	31.03.2022	31	189	0,00000		22,00	0,00000		
<b>Energija skupaj</b>										<b>18,39221</b>
Energija ET	01.03.2022	31.03.2022	31	189	0,08689		22,00	16,42221		
Premija za kritje odstopanj	01.03.2022	31.03.2022	31	1	1,97000		22,00	1,97000		
<b>Prispevki in ostale dajatve skupaj</b>										<b>0,46494</b>
Prispevek OVE+SPT	01.03.2022	31.03.2022	31	35	0,00000		22,00	0,00000		
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.03.2022	31.03.2022	31	189	0,00013		22,00	0,02457		
Prispevek za energetska učinkovitost	01.03.2022	31.03.2022	31	189	0,00080		22,00	0,15120		
Trošarina I. stopnja	01.03.2022	31.03.2022	31	189	0,00153		22,00	0,28917		
<b>Stopnja DDV Osnova za DDV Znesek DDV Skupaj</b>										
22% DDV 18,86 4,15 23,01										
<b>ZA PLAČILO EUR 23,01</b>										

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

**ELEKTROMEHANIKA**

**STAVBNA DVIGALA**

22-510-000163

**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  
Verdijeva ulica 10

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Kupec:

Etažni lastniki 3H  
Dolinska cesta 3H

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

**Dat. opr. dob.** 31.03.2022 **Vezni dok.**  
**Lucija, dne** 31.03.2022  
**Datum valute** 30.04.2022

**Dostava**  
**Odgovorna oseba** Administrator

**Račun 22-333-000124**

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
SERVIS S6	MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolplču na Dolinski cesti 3H po pogodbi za mesec marec, od 01.03. - 31.03.2022	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 stolplču na Dolinski cesti 3H v Kopru za mesec marec, od 01.03. - 31.03.2022	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00
<b>ID za DDV</b>	<b>SI30762553</b>			<b>Skupaj</b>			<b>83,83</b>
				<b>DDV</b>			<b>10,46</b>
<b>Z besedo</b>	<b>štiriindevetdeset EUR 29/100</b>			<b>Za plačilo</b>	<b>EUR</b>		<b>94,29</b>

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 2233300124004.

JSS MOK  
Verdijeva ulica 010

## RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2022-363  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 2022363  
Datum: 12.04.2022  
Opravljeno: 12.04.2022  
Zapade: 12.05.2022  
Osnova za račun: 22-501-000040

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
interventno	1,00 kos	260,00	57,20 (22 %)	317,20	260,00
<b>Skupaj:</b>					<b>260,00</b>
DDV: 22,00%			od: 260,00		57,20
<b>Skupaj EUR:</b>					<b>317,20</b>
<b>Za plačilo EUR:</b>					<b>317,20</b>

Skladno z vašim naročilom št.: 22-50-000040, vam zaračunavamo opravljeno intervencijo na objektu DOLINSKA CESTA 3/H v Kopru.

Intervencija zajema:

- interventno odmaševanje
- črpanje vode z industrijskim sesalcem
- čiščenje in dezinfekcija celotnega prostora kanalizacije-vertikale.

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!