

21-510-000425



E3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA, d.o.o.  
Erjavčeva ulica 24, 5000 Nova Gorica

ID za DDV: SI17851262  
http://www.e3.si  
Informacije: 080 34 45  
E-naslov: info@e3.si

Nova Gorica, 02.09.2021

**RAČUN št.: 1015898**

za dobavo energentov

Za obdobje od 01.08.2021 do 31.08.2021

**Datum zapadlosti:****07.10.2021****Št.pogodbenega računa:****404861430840**

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE  
OBČINE KOPER

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

**Referenca:****SI12 4389962383765****IBAN (TRR):****SI56 1010 0005 8601 963****BIC:**

BAKOSI2X

Številka števca: 36667407

**Odjemna skupina:**

Obračunska moč: 35 kW

Napetostni nivo: Nizka napetost

Varovalka: 3X50 A

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 - Nedoločeni čas 232203, po pogodbi: P-2020-02934

PODATKI O PORABI								
Št.števca	Vir odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika Konstanta kWh/kW/kVArh	
36667407	SODO - Daljinsko čitanje	Energija ET	01.08.2021	31.08.2021	11364	11549	185	1
<b>SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh</b>								<b>185</b>
<b>POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh</b>								<b>ET/Skupaj</b>
								5,968
OBRAČUN NA OSNOVI PORABE								
<b>81,96025</b>								
Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR
<b>Omrežnina skupaj</b>								
<b>31,75165</b>								
Obračunska moč	01.08.2021	31.08.2021	31	35	0,72515		22,00	25,38025
Omrežnina ET	01.08.2021	31.08.2021	31	185	0,03444		22,00	6,37140
<b>Energija skupaj</b>								
<b>14,71835</b>								
Energija ET	01.08.2021	31.08.2021	31	185	0,06891		22,00	12,74835
Premija za kritje odstopanj	01.08.2021	31.08.2021	31	1	1,97000		22,00	1,97000
<b>Prispevki in ostale dajatve skupaj</b>								
<b>35,49025</b>								
Prispevek OVE+SPE	01.08.2021	31.08.2021	31	35	0,99297		22,00	34,75395
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.08.2021	31.08.2021	31	185	0,00013		22,00	0,02405
Prispevek za energetske učinkovitost	01.08.2021	31.08.2021	31	185	0,00080		22,00	0,14800
Trošarina I. stopnja	01.08.2021	31.08.2021	31	185	0,00305		22,00	0,56425
Stopnja DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj					
22% DDV	81,96	18,03	99,99					
<b>ZA PLAČILO EUR</b>			<b>99,99</b>					

Reklamacije upoštevamo v roku 8 dni po izstavitvi računa. V primeru reklamacije navedite številko računa.

E3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA,  
EKONOMIJA, d.o.o.  
Erjavčeva ulica 24, 5000 Nova Gorica



21-510-000446

## 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:** 2021-1254  
**Kraj:** Izola/Isola  
**Referenca:** SI00 20211254  
**Datum:** 30.09.2021  
**Opravljeno:** 01.09.2021 - 30.09.2021  
**Zapade:** 02.11.2021  
**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%			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/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!



21-510-000456



# 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 EUR**

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

**Rok plačila do:**
**12.11.2021**

**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 0150481845363  
 identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB BIC: LJBAS12X  
 Koda namena: OTLC ZOI f8a09e1fa707a821649b3405850d3687


**Račun št. TS2-1-150481845363**

Datum izdaje: 03.10.2021

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 %
56631295 Naročilna - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.09.21-30.09.21	30/30	30/30	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 listnik Dolnška c. 3 H, Koper


**Telekom Slovenije**



E3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA, d.o.o.  
Erjavčeva ulica 24, 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

21-510-000468

Nova Gorica, 04.10.2021  
**RAČUN št.: 1144499**  
za dobavo energentov

Za obdobje od 01.09.2021 do 30.09.2021

**Datum zapadlosti: 08.11.2021**  
**Št.pogodbnega računa: 404861430840**

**Referenca: SI12 4976661531104**  
**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 - Nedoločen čas 232203, po pogodbi: P-2020-02934

#### PODATKI O PORABI

Št.števca	Vir odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta kWh/kW/kVArh	
36667407	SODO - Daljinsko čitanje	Energija ET	01.09.2021	30.09.2021	11549	11731	182	1	182
<b>SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh</b>									<b>182</b>
<b>POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh</b>									<b>ET/Skupaj</b>
									6,067

#### OBRAČUN NA OSNOVI PORABE

Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR
<b>Omrežnina skupaj</b>								<b>31,64833</b>
Obračunska moč	01.09.2021	30.09.2021	30	35	0,72515		22,00	25,38025
Omrežnina ET	01.09.2021	30.09.2021	30	182	0,03444		22,00	6,26808
<b>Energija skupaj</b>								<b>14,51162</b>
Energija ET	01.09.2021	30.09.2021	30	182	0,06891		22,00	12,54162
Premija za kritje odstopanj	01.09.2021	30.09.2021	30	1	1,97000		22,00	1,97000
<b>Prispevki in ostale dajatve skupaj</b>								<b>35,47831</b>
Prispevek OVE+SPTE	01.09.2021	30.09.2021	30	35	0,99297		22,00	34,75395
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.09.2021	30.09.2021	30	182	0,00013		22,00	0,02366
Prispevek za energetske učinkovitost	01.09.2021	30.09.2021	30	182	0,00080		22,00	0,14560
Trošarina I. stopnja	01.09.2021	30.09.2021	30	182	0,00305		22,00	0,55510

Stopnja DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj
22% DDV	81,64	17,96	99,60
<b>ZA PLAČILO EUR</b>			<b>99,60</b>

Reklamacije upoštevamo v roku 8 dni po izstavitvi računa. V primeru reklamacije navedite številko računa.

E3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA,  
EKONOMIJA, d.o.o.  
Erjavčeva ulica 24, 5000 Nova Gorica

21 - 310 - 000470

**ELEKTROMEHANIKA****STAVBNA DVIGALA**

**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.** 30.09.2021 **Vežni dok.**  
**Lucija, dne** 30.09.2021  
**Datum valute** 30.10.2021

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

**Račun 21-333-000487**

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
SERVIS S6	MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3H po pogodbi za mesec september, od 01.09. - 30.09.2021	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 3H v Kopru za mesec september, od 01.09. - 30.09.2021	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00
<b>ID za DDV</b>	SI30762553						<b>Skupaj</b> <b>83,83</b>
							<b>DDV</b> <b>10,46</b>
<b>Z besedo</b>	štiriindevetdeset EUR 29/100						<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 2133300487000.