



22-510-000326

VGS d.o.o.

Koprska 96, SI - 1000 Ljubljana
GSM: 041 751 593, 040 600 992
E-mail: info@vgs.si

JSS MOK

VERDIJEVA ULICA 010

6000 KOPER - CAPODISTRIA

RAČUN	1834-2022
LJUBLJANA, dne	03.06.2022
Dobavnica	03088
Rok plačila	04.07.2022
TR račun	020530255796656

Plaćnik: JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 010
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 03.06.2022

Kupec	Skladišče	SM	Naročilo	Dat. naročila	ID št. za DDV kupca	Davčni zavezanec
30762553	1	2	22-501-000055		SI30762553	je zavezanec

PO Šifra	Naziv	Količina	EM	Cena/EM	Rabat	Cena-rabat	%DDV	Vred.-rabat	Vrednost
1. SER060	SERVIS - PREGLED GAS. S6	10,00	kos	5,42	0,00	5,42	22,0%	54,20	54,20
2. SER900	HIDRANT - VIZUELNI PREGLED HID	1,00	kos	6,26	0,00	6,26	22,0%	6,26	6,26
3. RD0000	NALEPKA SERVIS - KONTROLA	11,00	kos	0,83	0,00	0,83	22,0%	9,13	9,13
4. SER903	ZAPISNIK - STANJE HIDRANTNEGA	1,00	kos	20,86	0,00	20,86	22,0%	20,86	20,86
SKUPAJ brez DDV									90,45
+ DDV 22,00% od osnove 90,45									19,90
SKUPAJ ZA PLAČILO EUR									110,35

Pri plačilu se sklicujte na številko 00 1834-30762553

Prosimo vas, da plačate račun do roka zapadlosti na naš transakcijski račun
TRR št. SI56020530255796656 pri NLB d.d.,
sicer lahko zaračunamo zakonite zamudne obresti.

LOKACIJA: DOLINSKA CESTA 3H,KOPER

Pripravil-a:
DARJA DOVJAKDirektor
Vilislav Nastran

VGS d.o.o.
Koprska 96, 1000 Ljubljana
ID za DDV: SI30162238
Matična št.: 2212293

VGS d.o.o., Koprska 96, 1000 Ljubljana
PE Ljubljana, Tržaška 133; GSM 041 751 593, 040 600 992
PE Koper, Spodnje Škofije 2; GSM 040 699 915TRR: 02053-0255796656 NLB d.d., ID za DDV: SI30162238, matična št.: 2212293, Srg.: 2006/06153, št.vl.: 1/44473/00
Osnovni kapital: 8.763,00 EUR, direktor: Vilislav Nastran

22-510-00341



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: 2022-608
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2022608
Datum: 13.06.2022
Opravljeno: 13.06.2022
Zapade: 13.07.2022
Osnova za račun: 22-501-000061

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
vzdrževalna dela	1,00 kos	25,00	2,38 (9,5 %)	27,375	25,00
Skupaj:					25,00
			DDV: 9,50%	od: 25,00	2,38
Skupaj EUR:					27,38
Za plačilo EUR:					27,38

Skladno s ponudbo št.: 057-2022/ES, vam zaračunavamo popravilo odtrganega hidravličnega zapirala na objektu DOLINSKA CESTA 3/H v Kopru

JSSK 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!



22-510-00340



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: 2022-609
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2022609
Datum: 13.06.2022
Opravljeno: 02.06.2022
Zapade: 13.07.2022
Osnova za račun: 22-501-000060

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
vzdrževalna dela	1,00 kos	60,00	13,20 (22 %)	73,20	60,00
Skupaj:					60,00
		DDV: 22,00%		od: 60,00	13,20
Skupaj EUR:					73,20
Za plačilo EUR:					73,20

Skladno s ponudbo št.: 056-2022/ES, vam zaračunavamo črpanje vode iz jaška dvigala z industrijskim sesalcem na objektu DOLINSKA CESTA 3/H v Kopru

JSSK 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!



22-510-000368



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: 2022-689
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2022689
Datum: 30.06.2022
Opravljeno: 01.06.2022 - 30.06.2022
Zapade: 30.07.2022
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%				od: 56,90	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/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.



22-510-000 333

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: 2022-729
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2022729
Datum: 30.06.2022
Opravljeno: 29.06.2022
Zapade: 30.07.2022
Osnova za račun: 22-501-000056

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%				od: 62,00	13,64
Skupaj EUR:					75,64
Za plačilo EUR:					75,64

Skladno s vašim naročilom vam zaračunavamo košnjo in ureditev okolice ob 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.

22-510-000375

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
 Verdijeve ulica 10

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Kupec:

Etažni lastniki 3H
 Dolinska cesta 3H

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 30.06.2022 **Vežni dok.**
Lucija, dne 30.06.2022
Datum valute 30.07.2022

Dostava
Odgovorna oseba Administrator

Račun 22-333-000266

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 junij, od 01.06. - 30.06.2022	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 3H v Kopru za mesec junij, od 01.06. - 30.06.2022	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 2233300266003.



Telekom Slovenije

22-510-200355

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, tel.: +386 1 234 10 00, www.telekom.si
Vložne številke: 1/24624/00, Okrožno sodišče v Ljubljani, Osnovni kapital: 272.720.664,33 EUR, Matična številka 5014018, Identifikacijska številka za DDV: SI96511734

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

Obveznost za plačilo:

13,99 €

Rok plačila do:

12.08.2022

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 0150488475588
Identifikacijska številka za DDV: **SI30762553** NLB - BIC: LJBASI2X
Koda namena: OTLC



ZOI: a9ca0d9b952b65342bc9f90168e3710a

Račun 06-2022

TS2-1-150488475588

Datum izdaje: 03.07.2022

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 %
56631295 Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.06.22-30.06.22	30/30	30/30	mesec	11,474	11,47	11,47	22
SKUPAJ za 56631295:						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 H, Koper





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

22-510-000384

Nova Gorica, 04.07.2022

RAČUN št.: 772368

za dobavo energentov

Za obdobje od 01.06.2022 do 30.06.2022

Datum zapadlosti:

08.08.2022

Št.pogodbenega računa:

404861430840

Referenca:

SI12 4745893146510

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-A1_22-1, 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	01.06.2022	30.06.2022	13218	13403	185	1	185
SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh									185
POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh									ET/Skupaj
									6,167

OBRAČUN NA OSNOVI PORABE

Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR
Omrežnina skupaj								34,23325
Obračunska moč	01.06.2022	30.06.2022	30	35	0,77417		22,00	27,09595
Omrežnina ET	01.06.2022	30.06.2022	30	185	0,03858		22,00	7,13730
Energija skupaj								18,04465
Energija ET	01.06.2022	30.06.2022	30	185	0,08689		22,00	16,07465
Premija za kritje odstopanj	01.06.2022	30.06.2022	30	1	1,97000		22,00	1,97000
Prispevki in ostale dajatve skupaj								35,20905
Prispevek OVE+SPE	01.06.2022	30.06.2022	30	35	0,99297		22,00	34,75395
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.06.2022	30.06.2022	30	185	0,00013		22,00	0,02405
Prispevek za energetska učinkovitost	01.06.2022	30.06.2022	30	185	0,00080		22,00	0,14800
Trošarina I. stopnja	01.06.2022	30.06.2022	30	185	0,00153		22,00	0,28305

Stopnja DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj
22% DDV	87,49	19,25	106,74
ZA PLAČILO EUR			106,74

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