



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

21-510-00027

Nova Gorica, 03.02.2022
RAČUN št.: 119161
za dobavo energentov

Za obdobje od 01.01.2022 do 31.01.2022

Datum zapadlosti: 10.03.2022
Št.pogodbnega računa: 404861430840

Referenca: SI12 4865323107842
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

Plaćnik št.: 232203
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER, VERDIJEVA
ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA
ID za DDV: SI30762553

Obračun za številko merilnega mesta: 7-145926-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

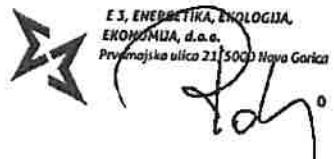
Št.števca	Vir odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVArh
36667407	SODO - Daljinsko čitanje	Energija ET	01.01.2022	31.01.2022	12330	12505	175	1	175
SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh									175
POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh									ET/Skupaj
									5,645

OBRAČUN NA OSNOVI PORABE

Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR
Omrežnina skupaj								33,84745
Obračunska moč	01.01.2022	31.01.2022	31	35	0,77417		22,00	27,09595
Omrežnina ET	01.01.2022	31.01.2022	31	175	0,03858		22,00	6,75150
Energija skupaj								17,17575
Energija ET	01.01.2022	31.01.2022	31	175	0,08689		22,00	15,20575
Premija za kritje odstopanj	01.01.2022	31.01.2022	31	1	1,97000		22,00	1,97000
Prispevki in ostale dajatve skupaj								35,45045
Prispevek OVE+SPTE	01.01.2022	31.01.2022	31	35	0,99297		22,00	34,75395
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.01.2022	31.01.2022	31	175	0,00013		22,00	0,02275
Prispevek za energetske učinkovitost	01.01.2022	31.01.2022	31	175	0,00080		22,00	0,14000
Trošarina I. stopnja	01.01.2022	31.01.2022	31	175	0,00305		22,00	0,53375

Stopnja DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj
22% DDV	86,47	19,02	105,49
ZA PLAČILO EUR			105,49

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

22-510-000020

**Telekom Slovenije**Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, tel.: +386 1 234 10 00, www.telekom.si
Vložne številke: 1/24624/00, Okrožno sodišča v Ljubljani, Osnovni kapital: 272.720.664,33 EUR, Matična številka 5014018, Identifikacijska številka za DDV: SI98511734**Obveznost za plačilo:****14,37 €**JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER FONDO ALLOGGI
PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA**Rok plačila do:****15.03.2022**NAROČNIK: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER FONDO ALLOGGI
PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER -
CAPODISTRIASPP: 144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965
Številka naročniškega računa: 01754525-13 Referenca: SI12 0150485295368
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBAS12X
Koda namena: OTLC

ZOI: ad4735ffe7dffde544e275e5894446d5

Račun št. TS2-1-150485295368

Datum izdaje: 03.02.2022

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 ¹								
Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.01.22-31.01.22	31/31	31/31	mesec	11,474	11,47	11,47	22
Klici v mobilno omrežje A1 Slovenija	19.01.22-27.01.22	0:00:44	0:02:00	minuta	0,15898	0,31	0,31	22
SKUPAJ za 56631295:						11,78	11,78	
Osnova DDV 22%							11,78	
Znesek DDV 22%							2,59	
Skupaj vrednost računa							14,37	
SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)							14,37	

etažni lastnik Dolinska c. 3 H, Koper

**Telekom Slovenije**

22-510-000272

ELEKTROMEHANIKA**STAVBNA DVIGALA**

LIFT MONT Aleksander Jeftenić 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. 31.01.2022 **Vežni dok.**
Lucija, dne 31.01.2022
Datum valute 02.03.2022

Dostava
Odgovorna oseba Administrator

Račun 22-333-000034

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 januar, od 01.01. - 31.01.2022	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 januar, od 01.01. - 31.01.2022	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 2233300034005.



22-510 - 000012

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: 2022-53
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 202253
Datum: 17.01.2022
Opravljeno: 17.01.2022
Zapade: 16.02.2022
Osnova za račun: 22-501-000005

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
vzdrževalna dela	1,00 kos	331,50	31,49 (9,5 %)	362,9925	331,50
Skupaj:					331,50
			DDV: 9,50%	od: 331,50	31,49
Skupaj EUR:					362,99
Za plačilo EUR:					362,99

Skladno z vašim naročilom št.: 22-501-000005 vam zaračunavamo zamenjavo nedelujoče zasilne razsvetljave na naslovu DOLINSKA CESTA 3/H 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 nadaljnega sodelovanja!

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

22-510-00048



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: 2022-104
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2022104
Datum: 31.01.2022
Opravljeno: 01.01.2022 - 31.01.2022
Zapade: 02.03.2022
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!

