

22-510-000082

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
 Verdijeva ulica 10

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Kupec:

Etažni lastniki 3H
 Dolinska cesta 3H

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 28.02.2022 **Vezni dok.**
 Lucija, dne 28.02.2022
 Datum valute 30.03.2022

Dostava
 Odgovorna oseba Administrator

Račun 22-333-000077

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 februar, od 01.02. - 28.02.2022	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 februar, od 01.02. - 28.02.2022	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 2233300077006.



Telekom Slovenije

22-510-000089

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: 272.720.654,33 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:

12.04.2022

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 0150485870265
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBAS12X
Koda namena: OTLC



ZOI: 2f497ee804df91af6d6bc044d9441996

Račun št. TS2-1-150485870265

Datum izdaje: 03.03.2022

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)	01.02.22-28.02.22	28/28	28/28	mesec	11,474	11,47	11,47	22
Klic v mobilno omrežje A1 Slovenija	04.02.22-04.02.22	0:01:11	0:02:00	minuta	0,15698	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 lastniki Dolinska c. 3 H, Koper



22 - 510 - 000106



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: 2022-220
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2022220
Datum: 28.02.2022
Opravljeno: 01.02.2022 - 28.02.2022
Zapade: 30.03.2022
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!





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

22-510-000128

Nova Gorica, 07.03.2022
RAČUN št.: 249374
za dobavo energentov

Za obdobje od **01.02.2022** do **28.02.2022**

Datum zapadlosti: 11.04.2022
Št.pogodbenega računa: 404861430840

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE
OBČINE KOPER

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

Referenca: **SI12 4272225615668**
IBAN (TRR): **SI56 1010 0005 8601 963**
BIC: BAKOSI2X

Številka številca: 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 odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVArh
36667407	SODO - Daljinsko čitanje	Energija ET	01.02.2022	28.02.2022	12505	12667	162	1	162
SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh									162
POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh									ET/Skupaj
									5,786

OBRAČUN NA OSNOVI PORABE

Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR	
Omrežnina skupaj									0,00000
Obračunska moč	01.02.2022	28.02.2022	28	35	0,00000		22,00	0,00000	
Omrežnina ET	01.02.2022	28.02.2022	28	162	0,00000		22,00	0,00000	
Energija skupaj									16,04618
Energija ET	01.02.2022	28.02.2022	28	162	0,08689		22,00	14,07618	
Premija za kritje odstopanj	01.02.2022	28.02.2022	28	1	1,97000		22,00	1,97000	
Prispevki in ostale dajatve skupaj									0,39852
Prispevek OVE+SPT	01.02.2022	28.02.2022	28	35	0,00000		22,00	0,00000	
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.02.2022	28.02.2022	28	162	0,00013		22,00	0,02106	
Prispevek za energetske učinkovitost	01.02.2022	28.02.2022	28	162	0,00080		22,00	0,12960	
Trošarina I. stopnja	01.02.2022	28.02.2022	28	162	0,00153		22,00	0,24786	

Stopnja DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj
22% DDV	16,44	3,62	20,06
ZA PLAČILO EUR			20,06

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

22-510-000132



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: 2022-235
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2022235
Datum: 07.03.2022
Opravljeno: 07.03.2022
Zapade: 06.04.2022
Osnova za račun: 22-501-000035

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
interventno	1,00 kos	28,93	2,75 (9,5 %)	31,67835	28,93
Skupaj:					28,93
DDV: 9,50%				od: 28,93	2,75
Skupaj EUR:					31,68
Za plačilo EUR:					31,68

SKladno z vašim naročilom št.: 22-501-000035 in D.N. št.: 030/AS-22, vam zaračunavamo opravljeno intervencijo na objektu DOLINSKA CESTA 3/H v Kopru.

Intervencija zajema:

- odziv na intervencijo, zaradi nedelovanja skupne razsvetljave
- Dvig varovalke, ter nabava in zamenjava LED sijalke pri poštnih predalih.

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!



22-510-000067



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: 2022-130
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2022130
Datum: 01.02.2022
Opravljeno: 01.02.2022
Zapade: 03.03.2022
Osnova za račun: 22-501-000011

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
vzdrževalna dela	1,00 kos	41,54	3,95 (9,5 %)	45,4863	41,54
Skupaj:					41,54
DDV: 9,50%			od: 41,54		3,95
Skupaj EUR:					45,49
Za plačilo EUR:					45,49

Skladno z vašim naročilom št.: 22-501-000011, vam zaračunavamo nabavo in zamenjavo nedelujočih žarnic na objektu 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 nadaljnjega sodelovanja!

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

22-510-000073

ELEKTROMEHANIKA
STAVBNA DVIGALA**LIFT MONT Aleksander Jeftenić S.p.**
Liminjan 6a, 6320 Portorož
Tel.: +386 5 67 78 770, E: info@lift-mont.siTRR: 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:

JSS MOK
V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH
LASTNIKOV
Verdijeva ulica 10

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob.	22.02.2022	Vežni dok.	naročilnica: 22-501-000021	Dostava	
Lucija, dne	24.02.2022			Odgovorna oseba	Administrator
Datum valute	24.03.2022				

Račun 22-333-000047

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
MATERIAL	KOLESA ZA VODENJE KABINE: - kolesa za vodenje kabine fi 125 x 30 [mm]	4,00	KOS	75,00	0,00	9,50	300,00
MATERIAL	OSOVINE EKSCENTRIČNE: - ekscentrične osovine fi 30 mm	4,00	KOS	18,40	0,00	9,50	73,60
DELO	MENJAVA KOLES: - menjava koles za vodenje kabine (zgornji in spodnji del) - nastavlitev koles	1,00	OBR	100,00	0,00	9,50	100,00
ID za DDV	SI30762553			Skupaj			473,60
				DDV			44,99
Z besedo	petstoosemnajst EUR 59/100			Za plačilo	EUR		518,59

DAVČNE STOPNJE	Osnova	DDV	Vrednost
Blago, od katerega se DDV obračuna po stopnji 9,5 %	373,60	35,49	409,09
Storitve, od katerih se obračuna 9,5 % DDV	100,00	9,50	109,50

naročilnica: 22-501-000021
predračun: 22-010-000002

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite model 12 in sklic 2233300047000.

