

22-510-000200



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
6000 Koper - Capodistria

RAČUN

Identifikacijska številka: SI30762553

Številka: 2022-383
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2022383
Datum: 29.04.2022
Opravljeno: 19.04.2022
Zapade: 30.05.2022
Osnova za račun: 22-501-000036

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 z vašim naročilom št.: 22-0501-000036, vam zaračunavamo opravljeno košnjo in urejanje okolice ob 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!



22-510-000 130



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: 2022-368
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2022368
Datum: 20.04.2022
Opravljenost: 20.04.2022
Zapade: 20.05.2022
Osnova za račun: 22-501-000041

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
interventno	1,00 kos	25,00	5,50 (22 %)	30,50	25,00
Skupaj:					25,00
		DDV: 22,00%	od: 25,00		5,50
Skupaj EUR:					30,50
Za plačilo EUR:					30,50

Skladno z vašim naročilom št.: 22-501-000041, vam zaračunavamo opravljeno intervencijo na objektu DOLINSKA CESTA 3/H v Kopru.

Intervencija zajema:

- odziv na intervencijo zaradi nedelovanja skupne razsvetljave
- ugotavljanje napake
- dvig varovalke, po tem razsvetljava deluje.

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!



22 - 510 - 000206



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
Verdijska ulica 010
6000 Koper - Capodistria

RAČUN

Identifikacijska številka: SI30762553

Številka: 2022-454
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2022454
Datum: 30.04.2022
Opravljeno: 01.04.2022 - 30.04.2022
Zapade: 30.05.2022
Osnova za račun: 3521-11/2020

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!





22-510-000186
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: 2022-363
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
Skupaj:					260,00
DDV: 22,00%			od: 260,00		57,20
Skupaj EUR:					317,20
Za plačilo EUR:					317,20

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

Intervencija zajema:

- interventno ometaševanje
- 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 nadaljnega sodelovanja!



ELEKTROMEHANIKA**STAVBNA DVIGALA**

22-510-000222

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

Kupec:

Etažni lastniki 3H
Dolinska cesta 3H

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 30.04.2022 Vezni dok.
Lucija, dne 30.04.2022
Datum valute 30.05.2022Dostava
Odgovorna oseba Administrator**Račun 22-333-000171**

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 april, od 01.04. - 30.04.2022	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 april, od 01.04. - 30.04.2022	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 2233300171002.



22-510-00232



Telekom Slovenije

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, tel.: +386 1 234 10 00, www.telekom.si
 Viožna številka: 1/24624/00, Okrožno sodišče v Ljubljani, Osnovni kapital: 272.720.664,33 EUR, Matična številka 5014018, Identifikacijska številka za DDV: SI98511734

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:

13.06.2022

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 0150487329987
 Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASI2X
 Koda namena: OTLC



ZOI: c1eb42b11a59c860d05efba10e9b3915

Račun 04-2022

TS2-1-150487329987

Datum izdaje: 03.05.2022

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)	01.04.22-30.04.22	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



Telekom Slovenije



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

22-510-000250

Nova Gorica, 04.05.2022

RAČUN št.: 515262

za dobavo energentov

Za obdobje od 01.04.2022 do 30.04.2022

Datum zapadlosti:

08.06.2022

Št.pogodbenega računa:

404861430840

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE
OBČINE KOPER

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

Referenca:

SI12 4265264362212

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

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	01.04.2022	30.04.2022	12856	13020	164	1	164
SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh									164
POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh									ET/Skupaj
									5,467

OBRAČUN NA OSNOVI PORABE

16,62340

Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR
Omrežnina skupaj								0,00000
Obračunska moč	01.04.2022	30.04.2022	30	35	0,00000		22,00	0,00000
Omrežnina ET	01.04.2022	30.04.2022	30	164	0,00000		22,00	0,00000
Energija skupaj								16,21996
Energija ET	01.04.2022	30.04.2022	30	164	0,08689		22,00	14,24996
Premija za kritje odstopanj	01.04.2022	30.04.2022	30	1	1,97000		22,00	1,97000
Prispevki in ostale dajatve skupaj								0,40344
Prispevek OVE+SPTE	01.04.2022	30.04.2022	30	35	0,00000		22,00	0,00000
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.04.2022	30.04.2022	30	164	0,00013		22,00	0,02132
Prispevek za energetske učinkovitost	01.04.2022	30.04.2022	30	164	0,00080		22,00	0,13120
Trošarina I. stopnja	01.04.2022	30.04.2022	30	164	0,00153		22,00	0,25092

Stopnja DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj
22% DDV	16,62	3,66	20,28
ZA PLAČILO EUR			20,28

E3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA,
EKONOMIJA, d.o.o.
Prvomajska ulica 21, 5000 Nova Gorica

OBVESTILO: Cene električne energije za MPO odjemalce se bodo s 1. 7. 2022 spremenile.

Novo cene v EUR/kWh brez DDV: VT: 0,13499; MT: 0,10748; ET: 0,12884, z DDV: VT: 0,16469; MT: 0,13113; ET: 0,15718

Če se s spremembo ne strinjate, imate pravico odstopiti od pogodbe o dobavi, v roku enega meseca po začetku veljave spremenjenih cen, brez odpovednega roka ali plačila pogodbene kazni. Dodatne informacije na 080 34 45 ali info@e3.si.

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