



22-510-070415

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: 2022-800
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2022800
Datum: 31.07.2022
Opravljeno: 01.07.2022 - 31.07.2022
Zapade: 30.08.2022
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 zaračunavam 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 nadaljnega sodelovanja!



22-510-00432



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

Nova Gorica, 02.08.2022

RAČUN št.: 900588

za dobavo energentov

Za obdobje od 01.07.2022 do 31.07.2022

Datum zapadlosti:**06.09.2022****Št.pogodbenega računa:****404861430840**

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE
OBČINE KOPER

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

Referenca:**SI12 4828730250841****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.: 232203JAVNI 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_22-7, 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	01.07.2022	31.07.2022	13403	13587	184	1	184
SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh									184
POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh									ET/Skupaj
									5,935
OBRAČUN NA OSNOVI PORABE									
95,07782									
Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR	
Omrežnina skupaj								34,19467	
Obračunska moč	01.07.2022	31.07.2022	31	35	0,77417		22,00	27,09595	
Omrežnina ET	01.07.2022	31.07.2022	31	184	0,03858		22,00	7,09872	
Energija skupaj								25,67656	
Energija ET	01.07.2022	31.07.2022	31	184	0,12884		22,00	23,70656	
Premija za kritje odstopanj	01.07.2022	31.07.2022	31	1	1,97000		22,00	1,97000	
Prispevki in ostale dajatve skupaj								35,20659	
Prispevek OVE+SPTE	01.07.2022	31.07.2022	31	35	0,99297		22,00	34,75395	
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.07.2022	31.07.2022	31	184	0,00013		22,00	0,02392	
Prispevek za energetske učinkovitost	01.07.2022	31.07.2022	31	184	0,00080		22,00	0,14720	
Trošarina l. stopnja	01.07.2022	31.07.2022	31	184	0,00153		22,00	0,28152	
Stopnja DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj						
22% DDV	95,08	20,92	116,00						
ZA PLAČILO EUR			116,00						

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

22-510-000429

ELEKTROMEHANIKA**STAVBNA DVIGALA****LIFT MONT Aleksander Jeftenič 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
Verdijevega ulica 10

Kupec:

Etažni lastniki 3H
Dolinska cesta 3H

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 29.07.2022 Vezni dok.
Lucija, dne 29.07.2022
Datum valute 28.08.2022Dostava
Odgovorna oseba Administrator**Račun 22-333-000315**

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 julij, od 01.07. - 31.07.2022	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 julij, od 01.07. - 31.07.2022	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 2233300315004.

22-510-000433

**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 €**JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER FONDO ALLOGGI
PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA**Rok plačila do:****12.09.2022**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 0150488846772
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBAS12X
Koda namena: OTLC

ZOI: 1ebf89dd41960886e577e0ce6fe4cb0f

Račun 07-2022

TS2-1-150488846772

Datum izdaje: 03.08.2022

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)	01.07.22-31.07.22	31/31	31/31	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**