

21-510-000513

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
Verdijevega ulica 10

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Kupec:

Etažni lastniki 3H
Dolinska cesta 3H

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 28.10.2021 Vezni dok.
Lucija, dne 28.10.2021
Datum valute 27.11.2021Dostava
Odgovorna oseba Administrator**Račun 21-333-000539**

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 oktober, od 01.10. - 31.10.2021	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 oktober, od 01.10. - 31.10.2021	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 2133300539000.



Telekom Slovenije

21 - 510-000538

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

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 EUR

Rok plačila do:

13.12.2021

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 0150483107106
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBAS12X
Koda namena: OTLC ZOI 59d81aaa76e4303e54999d748dba127b



Račun št. TS2-1-150483107106

Datum izdaje: 03.11.2021

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)	01.10.21-31.10.21	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 Slovenija



E3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA, d.o.o.
Ejpravčeva ulica 24, 5000 Nova Gorica

ID za DDV: SI17851262
http://www.e3.si
Informacije: 080 34 45
E-naslov: info@e3.si

21-510 - 000576

Nova Gorica, 03.11.2021
RAČUN št.: 1271351
za dobavo energentov

Za obdobje od 01.10.2021 do 31.10.2021

Datum zapadlosti: 08.12.2021
Št.pogodbenega računa: 404861430840

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE
OBČINE KOPER

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

Referenca: **SI12 4440335434508**
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

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 - Nedoločen čas 232203, 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	01.10.2021	31.10.2021	11731	11928	197	1	197
SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh									197
POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh									ET/Skupaj
									6,355
OBRAČUN NA OSNOVI PORABE									
83,24821									
Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR	
Omrežnina skupaj									
32,16493									
Obračunska moč	01.10.2021	31.10.2021	31	35	0,72515		22,00	25,38025	
Omrežnina ET	01.10.2021	31.10.2021	31	197	0,03444		22,00	6,78468	
Energija skupaj									
15,54527									
Energija ET	01.10.2021	31.10.2021	31	197	0,06891		22,00	13,57527	
Premija za kritje odstopanj	01.10.2021	31.10.2021	31	1	1,97000		22,00	1,97000	
Prispevki in ostale dajatve skupaj									
35,53801									
Prispevek OVE+SPTE	01.10.2021	31.10.2021	31	35	0,99297		22,00	34,75395	
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.10.2021	31.10.2021	31	197	0,00013		22,00	0,02561	
Prispevek za energetska učinkovitost	01.10.2021	31.10.2021	31	197	0,00080		22,00	0,15760	
Trošarina I. stopnja	01.10.2021	31.10.2021	31	197	0,00305		22,00	0,60085	
Stopnja DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj						
22% DDV	83,25	18,32	101,57						
ZA PLAČILO EUR			101,57						

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

E3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA,
EKONOMIJA, d.o.o.
Ejpravčeva ulica 24, 5000 Nova Gorica