

21-510-000643

**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 sodišča v Ljubljani, Osnovni kapital: 272.720.664,33 EUR, Matična številka 5014018, Identifikacijska številka za DDV: SI98511734JAVNI 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:****14.02.2022**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 0150484476300
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASI2X
Koda namena: OTLC ZOI f45344ba7a569fc246f0def5cc28d1e3**Račun št. TS2-1-150484476300**

Datum izdaje: 03.01.2022

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 %
56831295 Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.12.21-31.12.21	31/31	31/31	mesec	11,474	11,47	11,47	22
SKUPAJ za 56831295:						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**

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. 31.12.2021 Vezni dok.
Lucija, dne 31.12.2021
Datum valute 30.01.2022Dostava
Odgovorna oseba Administrator**Račun 21-333-000628**

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 december, od 01.12. - 31.12.2021	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 december, od 01.12. - 31.12.2021	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 2133300628003.



E 3, 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

21-510-000666

Nova Gorica, 31.12.2021
RAČUN št.: 1524591
za dobavo energentov

Za obdobje od 01.12.2021 do 31.12.2021

Datum zapadlosti: 08.02.2022
Št.pogodbenega računa: 404861430840

Referenca: SI12 4996554226260
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 odziranja	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVArh
36667407	SODO - Daljinsko čitanje	Energija ET	01.12.2021	31.12.2021	12133	12330	197	1	197
SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh									197
POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh									ET/Skupaj
									6,355

OBRAČUN NA OSNOVI PORABE

Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR
Omrežnina skupaj								32,16493
Obračunska moč	01.12.2021	31.12.2021	31	35	0,72515		22,00	25,38025
Omrežnina ET	01.12.2021	31.12.2021	31	197	0,03444		22,00	6,78468
Energija skupaj								15,54527
Energija ET	01.12.2021	31.12.2021	31	197	0,06891		22,00	13,57527
Premija za kritje odstopanj	01.12.2021	31.12.2021	31	1	1,97000		22,00	1,97000
Prispevki in ostale dajatve skupaj								35,53801
Prispevek OVE+SPTE	01.12.2021	31.12.2021	31	35	0,99297		22,00	34,75395
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.12.2021	31.12.2021	31	197	0,00013		22,00	0,02561
Prispevek za energetske učinkovitost	01.12.2021	31.12.2021	31	197	0,00080		22,00	0,15760
Trošarina I. stopnja	01.12.2021	31.12.2021	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.


E 3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA,
EKONOMIJA, d.o.o.
Prvomajska ulica 21, 5000 Nova Gorica



21-510-009662

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: 2021-1622
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20211622
Datum: 31.12.2021
Opravljeno: 01.12.2021 - 31.12.2021
Zapade: 30.01.2022
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!

