



22-510-000262

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: 2022-499
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2022499
Datum: 19.05.2022
Opravljeno: 19.05.2022
Zapade: 18.06.2022
Osnova za račun: 22-501-000052

Identifikacijska številka: SI30762553

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 naročilnico št.: 22-501-000052, 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!





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

22-510-000274

Nova Gorica, 02.06.2022
RAČUN št.: 637093
za dobavo energentov

Za obdobje od 01.05.2022 do 31.05.2022

Datum zapadlosti: 07.07.2022
Št.pogodbenega računa: 404861430840

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE
OBČINE KOPER

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

Referenca: **SI12 4347636635747**
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

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	01.05.2022	31.05.2022	13020	13218	198	1	
SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh								198	
POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh								ET/Skupaj	
								6,387	
OBRAČUN NA OSNOVI PORABE									
89,15004									
Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR	
Omrežnina skupaj									34,73479
Obračunska moč	01.05.2022	31.05.2022	31	35	0,77417		22,00	27,09595	
Omrežnina ET	01.05.2022	31.05.2022	31	198	0,03858		22,00	7,63884	
Energija skupaj									19,17422
Energija ET	01.05.2022	31.05.2022	31	198	0,08689		22,00	17,20422	
Premija za kritje odstopanj	01.05.2022	31.05.2022	31	1	1,97000		22,00	1,97000	
Prispevki in ostale dajatve skupaj									35,24103
Prispevek OVE+SPTE	01.05.2022	31.05.2022	31	35	0,99297		22,00	34,75395	
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.05.2022	31.05.2022	31	198	0,00013		22,00	0,02574	
Prispevek za energetska učinkovitost	01.05.2022	31.05.2022	31	198	0,00080		22,00	0,15840	
Trošarina I. stopnja	01.05.2022	31.05.2022	31	198	0,00153		22,00	0,30294	

Stopnja DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj
22% DDV	89,15	19,61	108,76
ZA PLAČILO EUR			108,76

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



Telekom Slovenije

22-510-000278

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, tel.: +386 1 234 10 00, www.telekom.si
Vložne številke: 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:

14,19 €

Rok plačila do:

13.07.2022

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 0150487999990
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASI2X
Koda namena: OTLC



ZOI: a8fb51b887468f748045b95206cdefe6

Račun 05-2022

TS2-1-150487999990

Datum izdaje: 03.06.2022

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)	01.05.22-31.05.22	31/31	31/31	mesec	11,474	11,47	11,47	22
Klici v mobilno omrežje A1 Slovenija	31.05.22-31.05.22	0:00:09	0:01:00	minuta	0,15698	0,16	0,16	22
SKUPAJ za 56631295:						11,63	11,63	
Osnova DDV 22%							11,63	
Znesek DDV 22%							2,56	
Skupaj vrednost računa							14,19	
SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)							14,19	

etažni lastniki Dolinska c. 3 H, Koper



Telekom Slovenije

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. 31.05.2022 **Vezni dok.**
Lucija, dne 31.05.2022
Datum valute 30.06.2022

Dostava
Odgovorna oseba Administrator

Račun 22-333-000217

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 maj, od 01.05. - 31.05.2022	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 maj, od 01.05. - 31.05.2022	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00
ID za DDV	SI30762553						
Z besedo	štiriindevetdeset EUR 29/100						
				Skupaj			83,83
				DDV			10,46
				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 2233300217002.

22 - 510 - 007 302



Medicina dela in športa
Varnost pri delu
Zdravo okolje

RAČUN št.: 14876-202206600

Oznaka: LDVIG202201869

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.

Kraj in datum izdaje računa:

LJUBLJANA, 03.06.2022

Datum opravljene dobave blaga

oz. opravljene storitve: 31.05.2022

Datum zapadlosti: 06.07.2022

Št. nar.: 22-501-000046

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE
OBČINE KOPER FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI
CAPODISTRIA
Verdijeva ulica 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA
SLOVENIJA

Kupec: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE
OBČINE KOPER FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI
CAPODISTRIA
Verdijeva ulica 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA
ID-št. kupca: SI30762553

Šifra	Predmet	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV %	Pop %	Znesek brez DDV
1001002	PERIODIČNA TEHNIČNA KONTROLA DVIGAL na lokaciji Koper, Dolinska cesta 3H	1,00	KOM	150,00	22,00	0,00	150,00
Skupaj:							150,00 EUR
Globalni popust:							10,00 %
Znesek globalnega popusta (-):							15,00 EUR
Neto znesek:							135,00 EUR
+ Davek: DDV 22,00% od osnove 135,00							29,70 EUR
Znesek davkov skupaj:							29,70 EUR
SKUPAJ ZNESEK:							164,70 EUR

REKLAMACIJE UPOŠTEVAMO V ROKU 8 DNI OD IZSTAVITVE RAČUNA.

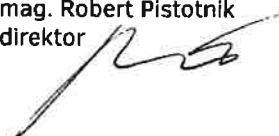
V primeru zamude pri plačilu si pridržujemo pravico do obračuna zakonitih zamudnih obresti.

IBAN: SI56 0292 4001 3679 128 Banka: Nova Ljubljanska banka d.d. BIC: LJBAS12X

Pri plačilu navedite sklicevanje na št.: 00 14876-202206600

Fakturiral(a)
Špela Godec

mag. Robert Pistotnik
direktor





22-510-000312

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: 2022-582
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2022582
Datum: 31.05.2022
Opravljeno: 01.05.2022 - 31.05.2022
Zapade: 30.06.2022
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!

