

21-510-000337

**IZDAJATELJ**

LIFTMONT ALEKSANDER JEFTENIĆ S.P.  
 LIMINJAN 006 A  
 6320 PORTOROŽ-PORTOROSE  
 SI - SLOVENIJA  
 Davčna številka/ID za DDV: SI19053029  
 Matična številka: 6322484000  
 IBAN: SI56300000012448434  
 BIC banke: SABRSI2XXXX

**PREJEMNIK**

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER  
 FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI  
 CAPODISTRIA  
 VERDIJEVA ULICA 010  
 6000 KOPER-CAPODISTRIA  
 Davčna številka/ID za DDV: SI30762553  
 Matična številka: 5839114000  
 IBAN: SI56012506000000239

Vrsta dokumenta: Račun  
 Funkcija dokumenta: Original  
 Številka dokumenta: 21-333-000427  
 Datum izdaje: 31.08.2021  
 Kraj izdaje: Lucija  
 Datum opravljene storitve / dobave blaga: 31.08.2021 - 31.08.2021  
 Način plačila: Racun je potrebno plačati  
 Datum zapadlosti: 30.09.2021  
 Referenca: SI0021-333-000427  
 Koda namena: OTHR  
 Vrsta ref. dokumenta: Račun  
 Številka ref. dokumenta: 21-333-000427

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Podpora kljic. centru in c. za rešev. na Dolinski 62 za avgust 2021	1	mesec (MON)	20,0000		0,00	22%	20,00

Osnova za DDV: 20,00  
 Vsota zneskov popustov: 0,00  
 Osnova za DDV 22%: 20,00  
 Obračunan 22% DDV: 4,40  
 DDV skupaj: 4,40  
 SKUPAJ za plačilo: 24,40

Račun pripravil  
 Aleksander Jeftenić

Odgovorna oseba



Rižanski vodovod Koper  
85 let

21-510-09287

Javno podjetje – Azienda pubblica  
**Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.**  
6000 Koper, Ul. 15. maja 13, p.p. 154  
Tel: 05 66 86 000, Fax: 05 66 86 120  
e-naslov: vodovod@rvk.si, https://www.rvk.si

Kraj in datum izdaje: Koper, 27.08.2021 10:10

**Račun 10-10-210311503**

Obdobje: 202108  
Datum zapadlosti: 01.10.2021  
Sklic [12]: 5002103115032  
Šifra partnerja: 136032

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK  
VERDIJEVA ULICA 10

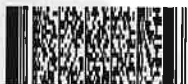
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Id. št. za DDV kupca: SI30762553

ZOI: 384F5F5D813B1A780755D986C780ED91

EOR: 1157f895-b307-4688-b8da-4241da4019f8

Izdal: KLOBAS NATAŠA



**Poraba na odjemnih mestih:**

Datum odčitka	Novo stanje:	Poraba:	Količina:	Opomba:
<b>0644032699 ČISTILKA - upravljanje, DOLINSKA CESTA 62 (Št enot:1) Š:5118150285</b>				
20.07.2021				Prejšnji odčitek
19.08.2021	1	1	1	Odčitek
19.08.2021			1	ZA OBRAČUN

**Obračun:**

Zap. Storitve/opis	Št.enot	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost DDV	Vredn. brez DDV	Vrednost z DDV	
1 Vodarina NC - Consumo acqua effettiv	1	m3		0,9097	9,5%	0,09	0,91	1,00	
2 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica	30	dan		0,1684	9,5%	0,48	5,05	5,53	
3 *Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento dei liquami	1	m3		0,3762	9,5%	0,04	0,38	0,42	
4 *Omrežnina odvajanje - Contributo rete fognaria	30	dan		0,1088	9,5%	0,31	3,26	3,57	
5 *Čiščenje komunalnih voda - Depurazione dei liquami	1	m3		0,7505	9,5%	0,07	0,75	0,82	
6 *Omrežnina čiščenje - Contributo rete di dep.	30	dan		0,0221	9,5%	0,06	0,66	0,72	
7 *Okolj. daj. ones. okolja odvajanja - Tasa statale per l'inquinamento dell'acqua	1	m3		0,0528	0,0%	0,00	0,05	0,05	
				brez DDV	0,0%	Osn:	0,05	Davek:	0,00
				DDV - znižana stopnja	9,5%	Osn:	11,01	Davek:	1,05
				Znesek računa EUR:					12,11

\* Storitve zaračunane v imenu in za račun – servizio addebitato a nome e per conto di Marjetica Koper, ulica 15. maja 4, Koper, ID za DDV: SI32375204 na podlagi c. točke 6. odst. 36. člena ZDDV-1

V primeru zamude plačila, si pridržujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.

TRR: 10100-0000055382

Vodja obračunske službe per  
Nataša Klobas

21-510-000338

**DVG INŽENIRING d.o.o.**

Špruha 007  
1236 Trzin

ID št. za DDV: SI49860640  
Telefon: 041 633 522



Kupec: 30762553

Trzin 26.08.2021

**Datum zapadlosti:** 25.09.2021  
**Plačilo:** 30 dni  
**Sklic pri plačilu:** 00 211395

JSS MOK  
Verdijeva ulica 010

ID št. za DDV: SI30762553

SI-6000 Koper - Capodistria  
Slovenija

Prejemnik:  
ETAŽNI LASTNIKI DOLINSKA 62, KOPER  
DOLINSKA 62  
6000 Koper - Capodistria  
1701

**Račun: 211395**

Datum opravljanja storitve / odpreme blaga: 26.08.2021

Stran: 1

Poz	Oznaka	Naziv blaga / storitve	Količina EM	Cena / EM brez DDV	Popust	Znesek brez DDV	%DDV
1	00010	SERVIS Zaračunavamo vam redni mesečni servis dvigala na vašem objektu DOLINSKA 62, KOPER, za mesec avgust 2021, skladno s servisno pogodbo 1754-20.	1,00 kos	69,00	0,0%	69,00	22,00
SKUPAJ BREZ DDV						69,00	
DDV 22,00 % od osnove 69,00						15,18	
<b>SKUPAJ</b>						<b>84,18</b>	<b>EUR</b>

TRR št. **SI56 3000 0020 9978 361** odprt pri SBERBANK BANKA D.D.

DVG INŽENIRING d.o.o. je vključen v sistem ravnanja z odpadno embalažo SLOPAK d.o.o.

Pripravil/a:  
Karmen

Direktor:  
Tjaša Vodopivec



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

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

21-510-000403

Nova Gorica, 02.09.2021  
**RAČUN št.: 1015978**  
za dobavo energentov

Za obdobje od 01.08.2021 do 31.08.2021

**Datum zapadlosti: 07.10.2021**  
**Št.pogodbenega računa: 409020888460**

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE  
OBČINE KOPER

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

**Referenca: SI12 4535869895640**  
**IBAN (TRR): SI56 1010 0005 8601 963**  
BIC: BAKOSI2X

Številka števca: 36667606  
Obračunska moč: 24 kW  
Varovalka: 3X35 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: 7-147745-ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 62, 6000 KOPER - CAPODISTRIA / GSRN MM:  
383111580028834348

Paket: B - Nedoločen čas 232203, po pogodbi: P-2020-03090

PODATKI O PORABI									
Št.števca	Vir odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVArh
36667606	SODO - Ročni terminal	Energija VT	01.08.2021	31.08.2021	12382	12568	186	1	186
36667606	SODO - Ročni terminal	Energija MT	01.08.2021	31.08.2021	10210	10351	141	1	141
<b>SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh</b>									<b>327</b>
<b>POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh</b>									
					<b>VT</b>	<b>MT</b>	<b>ET/Skupaj</b>		
					6,000	4,548	10,548		
OBRAČUN NA OSNOVI PORABE									
Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR	
<b>Omrežnina skupaj</b>									
<b>28,39554</b>									
Obračunska moč	01.08.2021	31.08.2021	31	24	0,72515		22,00	17,40360	
Omrežnina VT	01.08.2021	31.08.2021	31	186	0,03734		22,00	6,94524	
Omrežnina MT	01.08.2021	31.08.2021	31	141	0,02870		22,00	4,04670	
<b>Energija skupaj</b>									
<b>23,60099</b>									
Energija VT	01.08.2021	31.08.2021	31	186	0,07276		22,00	13,53336	
Energija MT	01.08.2021	31.08.2021	31	141	0,05743		22,00	8,09763	
Premija za kritje odstopanj	01.08.2021	31.08.2021	31	1	1,97000		22,00	1,97000	
<b>Prispevki in ostale dajatve skupaj</b>									
<b>25,13274</b>									
Prispevek OVE+SPT	01.08.2021	31.08.2021	31	24	0,99297		22,00	23,83128	
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.08.2021	31.08.2021	31	327	0,00013		22,00	0,04251	
Prispevek za energetske učinkovitost	01.08.2021	31.08.2021	31	327	0,00080		22,00	0,26160	
Trošarina l. stopnja	01.08.2021	31.08.2021	31	327	0,00305		22,00	0,99735	

Stopnja DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj
22% DDV	77,13	16,97	94,10
<b>ZA PLAČILO EUR</b>			<b>94,10</b>

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

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

21-510-000610


**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

JSS MOK  
 VERDIJEVA ULICA 10  
 6000 KOPER - CAPODISTRIA

**Obveznost za plačilo:**
**10,26 EUR**
**Rok plačila do:**
**13.10.2021**
**NAROČNIK: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA**

SPP: 0144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965  
 Številka naročniškega računa: 2216289 Referenca: SI12 2210810073735  
 Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB BIC: LJBAS12X  
 Koda namena: OTLC ZOI: b852e19bb8104c7cfca7340185e1f381


**Račun št. TS1-2-21081007373**

Datum izdaje: 03.09.2021

Naziv storitve	Obdobje	Količina	Zaračunana količina	Enota mere	Cena na enoto mere brez DDV	Znesek brez DDV	Znesek s popustom brez DDV	DDV %
41648030								
Naročilna - Enotni paket	01.08.21-31.08.21	31/31	31/31	mesec	5,73	5,73	5,73	22
Zamenjava SIM kartice	24.08.21-24.08.21	1	1	dogodek	2,42	2,42	2,42	22
Klic v A1 Slovenija Redna tarifa	28.08.21-29.08.21	00:00:33	00:02:00	minuta	0,1311475	0,26	0,26	22
<b>SKUPAJ za 41648030:</b>						<b>8,41</b>	<b>8,41</b>	
Osnova DDV 22%							8,41	
Znesek DDV 22%							1,85	
Skupaj vrednost računa							10,26	
<b>SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)</b>							<b>10,26</b>	

POG: pogodba TS


**Telekom Slovenije**