

21-501-000427



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: 2021-1169  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 20211169  
Datum: 06.09.2021  
Opravljeno: 06.09.2021  
Zapade: 06.10.2021  
Osnova za račun: 21-501-000076

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
vzdrževalna dela	1,00 kos	120,00	11,40 (9,5 %)	131,40	120,00
<b>Skupaj:</b>					<b>120,00</b>
			DDV: 9,50%	od: 120,00	11,40
<b>Skupaj EUR:</b>					<b>131,40</b>
<b>Za plačilo EUR:</b>					<b>131,40</b>

Skladno z vašim naročilom št.: 21-501-000076 in D.N. št.: 063/AMI-21, vam zaračunavamo opravljena vzdrževalna dela na objektu DOLINSKA CESTA 62 v Kopru.  
Vzdrževalna dela zajemajo: strono odmaševanje vertikalnega odtoka.

### 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!

**EURO BLIŠČ.**  
čiščenje in druge storitve, d.o.o.



Rižanski vodovod Koper  
85 let

21-510-000433

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, 22.09.2021 12:02

**Račun 10-10-210342736**

Obdobje: 202109  
Datum zapadlosti: 27.10.2021  
Sklic [12]: 5002103427360  
Šifra partnerja: 136032  
Id. št. za DDV kupca: SI30762553  
ZO: D7C259717787862716FD856002CC486E  
EOR: 56daa4ea-e3cf-4349-9e0e-69cc66069822  
Izdal: KLOBAS NATAŠA

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK  
VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA



**Poraba na odjemnih mestih:**

Datum odčitka	Novo stanje:	Poraba:	Količina:	Opomba:
<b>0644032699 ČISTILKA - upravljanje, DOLINSKA CESTA 62 (Št enot:1) Š:5118150285</b>				
19.08.2021	1	1	1	Prejšnji odčitek
20.09.2021	1			Odčitek
20.09.2021				ZA OBRAČUN

**Obračun:**

Zap. Številka/opis	ŠLenot	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost DDV	Vredn. brez DDV	Vrednost z DDV
1 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica			32 dan	0,1684	9,5%	0,51	5,39	5,90
2 *Omrežnina odvajanje - Contributo rete fognaria			32 dan	0,1088	9,5%	0,33	3,48	3,81
3 *Omrežnina čiščenje - Contributo rete di dep.			32 dan	0,0221	9,5%	0,07	0,71	0,78
DDV - znižana stopnja				9,5%	Osn:	9,58	Davek:	0,91
Znesek računa EUR:								10,49

\* 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  
Nataša Klobas

21-510-000437

**DVG INŽENIRING d.o.o.**

Špruha 007  
1236 Trzin

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



Kupec: 30762553

Trzin 23.09.2021

**Datum zapadlosti: 23.10.2021**

Plačilo: 30 dni

Sklic pri plačilu: 00 211586

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: 211586**

Datum opravljanja storitve / odpreme blaga: 23.09.2021

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 september 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

21-510-000 453



# 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:**
**7,31 EUR**

JSS MOK  
 VERDIJEVA ULICA 10  
 6000 KOPER - CAPODISTRIA

**Rok plačila do:**
**12.11.2021**
**NAROČNIK: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA**

SPP: 0144061  
 Številka naročniškega računa: 2216289  
 Identifikacijska številka za DDV: SI30762553

IBAN: SI56 0292 2001 1058 965  
 Referenca: SI12 2210910069527  
 NLB BIC: LJBASIX  
 Koda namena: OTLC

ZOI: 84228e570aefaa9729ecd964ed1ba3e3


**Račun št. TS1-2-21091006952**

Datum izdaje: 03.10.2021

Naziv storitve	Obdobje	Količina	Zaračunana količina	Enota mere	Cena na enoto mere brez DDV	Znesek brez DDV	Znesek s popustom brez DDV	DDV %
41648030								
Naročnina - Enotni paket	01.09.21-30.09.21	30/30	30/30	mesec	5,73	5,73	5,73	22
Klici v A1 Slovenija Redna tarifa	03.09.21-23.09.21	00:00:32	00:02:00	minuta	0,1311475	0,26	0,26	22
<b>SKUPAJ za 41648030:</b>						<b>5,99</b>	<b>5,99</b>	
						Osnova DDV 22%	5,99	
						Znesek DDV 22%	1,32	
						Skupaj vrednost računa	7,31	
						<b>SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)</b>	<b>7,31</b>	

POG: pogodba TS


**Telekom Slovenije**



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

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE  
OBČINE KOPER

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

21-510-000567

Nova Gorica, 04.10.2021  
**RAČUN št.: 1144591**  
za dobavo energentov

Za obdobje od 01.09.2021 do 30.09.2021

**Datum zapadlosti: 08.11.2021**  
**Št.pogodbenega računa: 409020888460**

**Referenca: SI12 4239825083868**  
**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	01.09.2021	30.09.2021	12568	12778	210	1	210
36667606	SODO - Ročni terminal	Energija MT	01.09.2021	30.09.2021	10351	10514	163	1	163

#### SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh

373

#### POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh

	VT	MT	ET/Skupaj
	7,000	5,433	12,433

#### OBRAČUN NA OSNOVI PORABE

81,84961

Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR
<b>Omrežnina skupaj</b>								<b>29,92310</b>
Obračunska moč	01.09.2021	30.09.2021	30	24	0,72515		22,00	17,40360
Omrežnina VT	01.09.2021	30.09.2021	30	210	0,03734		22,00	7,84140
Omrežnina MT	01.09.2021	30.09.2021	30	163	0,02870		22,00	4,67810
<b>Energija skupaj</b>								<b>26,61069</b>
Energija VT	01.09.2021	30.09.2021	30	210	0,07276		22,00	15,27960
Energija MT	01.09.2021	30.09.2021	30	163	0,05743		22,00	9,36109
Premija za kritje odstopanj	01.09.2021	30.09.2021	30	1	1,97000		22,00	1,97000
<b>Prispevki in ostale dajatve skupaj</b>								<b>25,31582</b>
Prispevek OVE+SPT	01.09.2021	30.09.2021	30	24	0,99297		22,00	23,83128
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.09.2021	30.09.2021	30	373	0,00013		22,00	0,04849
Prispevek za energetske učinkovitost	01.09.2021	30.09.2021	30	373	0,00080		22,00	0,29840
Trošarina l. stopnja	01.09.2021	30.09.2021	30	373	0,00305		22,00	1,13765

Stopnja DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj
22% DDV	81,85	18,01	99,86
<b>ZA PLAČILO EUR</b>			<b>99,86</b>

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

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



21-510-000476

**ELEKTROMEHANIKA****STAVBNA DVIGALA**

**LIFT MONT Aleksander Jeftenić S.p.**  
**Liminjan 6a, 6320 Portorož**  
**Tel.: +386 5 67 78 770, E: info@lift-mont.si**

TRR: 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  
 Verdijeva ulica 10

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Kupec:

DOLINSKA CESTA 62

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

**Dat. opr. dob.** 30.09.2021 **Vezni dok.**  
**Lucija, dne** 30.09.2021  
**Datum valute** 30.10.2021

**Dostava**  
**Odgovorna oseba** Administrator

**Račun 21-333-000476**

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
KLICNI CENTER 2	KLICNI CENTER IN CENTER ZA REŠEVANJE - podpora klicnemu centru in centru za reševanje za mesec september, od 01.09. - 30.09.2021	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00

ID za DDV SI30762553

**Skupaj** 20,00  
**DDV** 4,40

Z besedo štirindvajset EUR 40/100

**Za plačilo EUR 24,40**

DAVČNE STOPNJE	Osnova	DDV	Vrednost
Storitve, od katerih se obračuna 22 % DDV	20,00	4,40	24,40

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite model 12 in sklic 2133300476009.