



Rižanski vodovod Koper  
85 let

22-510-000132

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, 25.04.2022 11:22

**Račun 10-10-220145281**

Obdobje: 202204  
Datum zapadlosti: 30.05.2022  
Sklic [12]: 5002201452815  
Šifra partnerja: 136032  
Id. št. za DDV kupca: SI30762553  
ZO: BA7E0F8CB0202ECEE0CF187B7A1658F6  
EOR: 7b876396-855f-42b4-965a-a32eb4cf192e  
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>				
22.03.2022	2			Prejšnji odčitek
20.04.2022	2			Odčitek
20.04.2022				ZA OBRAČUN

**Obračun:**

Zap. Storitve/opis	Št.enot	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost DDV	Vredn. brez DDV	Vrednost z DDV
1 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica	29 dan			0,1697	9,5%	0,47	4,92	5,39
2 *Omrežnina odvajanje - Contributo rete fogniaria	29 dan			0,1088	9,5%	0,30	3,16	3,46
3 *Omrežnina čiščenje - Contributo rete di dep.	29 dan			0,0221	9,5%	0,06	0,64	0,70
DDV - znižana stopnja						9,5% Osn:	8,72 Davek:	0,83
Znesek računa EUR:								9,55

\* 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 pridružujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.

TRR: 10100-0000055382

Vodja obračunske službe per  
Nataša Klopas

22 - 510 - 000 189

**DVG INŽENIRING d.o.o.**

Špruha 007  
1236 Trzin

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



Kupec: 30762553

Trzin 14.04.2022

**Datum zapadlosti:** 14.05.2022  
**Plačilo:** 30 dni  
**Sklic pri plačilu:** 00 220723

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: 220723**

Datum opravljanja storitve / odpreme blaga: 14.04.2022

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 april 2022, 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 2900 0005 3458 303** odprt pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA 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

22-510-000225

**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. 30.04.2022 Vezni dok.  
Lucija, dne 30.04.2022  
Datum valute 30.05.2022

Dostava  
Odgovorna oseba Administrator

**Račun 22-333-000160**

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
KLICNI CENTER 6	KLICNI CENTER IN CENTER ZA REŠEVANJE - podpora klicnemu centru In centru za reševanje za mesec april, od 01.04. - 30.04.2022	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00
<b>ID za DDV</b>	SI30762553			<b>Skupaj</b>			<b>20,00</b>
<b>Z besedo</b>	štiriindvajset EUR 40/100			<b>DDV</b>			<b>4,40</b>
				<b>Za plačilo</b>	<b>EUR</b>		<b>24,40</b>

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 2233300160000.



22 - 510 - 000 229



# 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 5014016, Identifikacijska številka za DDV: SI98511734

JSS MOK  
 VERDIJEVA ULICA 10  
 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Obveznost za plačilo:

7,31 €

Rok plačila do:

13.06.2022

NAROČNIK: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

SPP: 0144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965  
 Številka naročniškega računa: 2216289 Referenca: SI12 2220410060660  
 Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBAS12X  
 Koda namena: OTLC



ZOI: 3e36c333ce09e5b70359927a8bf68317

**Račun 04-2022**

TS1-2-22041006066

Datum izdaje: 03.05.2022

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	01.04.22-30.04.22	30/30	30/30	mesec	5,73	5,73	5,73	22
Klici v A1 Slovenija Redna tarifa	10.04.22-14.04.22	00:00:31	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.  
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 - 000248

Nova Gorica, 04.05.2022

**RAČUN št.: 515326**

za dobavo energentov

Za obdobje od 01.04.2022 do 30.04.2022

**Datum zapadlosti:**

**08.06.2022**

**Št.pogodbenega računa:**

**409020888460**

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE  
OBČINE KOPER

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

**Referenca:**

**SI12 4997299248756**

**IBAN (TRR):**

**SI56 1010 0005 8601 963**

**BIC:**

**BAKOSI2X**

Številka števca: 36667606

**Odjemna skupina:**

Obračunska moč: 24 kW

Napetostni nivo: Nizka napetost

Varovalka: 3X35 A

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: 7-147745-ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 62, 6000 KOPER - CAPODISTRIA / GSRN MM:

383111580028834348

Paket: B-A1\_22-1, 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	01.04.2022	30.04.2022	13876	14033	157	1	157
36667606	SODO - Ročni terminal	Energija MT	01.04.2022	30.04.2022	11361	11501	140	1	140

**SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh**

297

**POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh**

VT

MT

ET/Skupaj

5,233

4,667

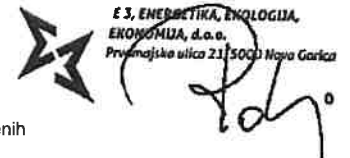
9,900

**OBRAČUN NA OSNOVI PORABE**

27,0000

Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR
<b>Omrežnina skupaj</b>								<b>0,00000</b>
Obračunska moč	01.04.2022	30.04.2022	30	24	0,00000		22,00	0,00000
Omrežnina VT	01.04.2022	30.04.2022	30	157	0,00000		22,00	0,00000
Omrežnina MT	01.04.2022	30.04.2022	30	140	0,00000		22,00	0,00000
<b>Energija skupaj</b>								<b>26,26943</b>
Energija VT	01.04.2022	30.04.2022	30	157	0,08999		22,00	14,12843
Energija MT	01.04.2022	30.04.2022	30	140	0,07265		22,00	10,17100
Premija za kritje odstopanj	01.04.2022	30.04.2022	30	1	1,97000		22,00	1,97000
<b>Prispevki in ostale dajatve skupaj</b>								<b>0,73062</b>
Prispevek OVE+SPT	01.04.2022	30.04.2022	30	24	0,00000		22,00	0,00000
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.04.2022	30.04.2022	30	297	0,00013		22,00	0,03861
Prispevek za energetska učinkovitost	01.04.2022	30.04.2022	30	297	0,00080		22,00	0,23760
Trošarina I, stopnja	01.04.2022	30.04.2022	30	297	0,00153		22,00	0,45441

Stopnja DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj
22% DDV	27,00	5,94	32,94
<b>ZA PLAČILO EUR</b>			<b>32,94</b>



OBVESTILO: Cene električne energije za MPO odjemalce se bodo s 1. 7. 2022 spremenile.

Nove cene v EUR/kWh brez DDV: VT: 0,13499; MT: 0,10748; ET: 0,12884, z DDV: VT: 0,16469; MT: 0,13113; ET: 0,15718

Če se s spremembo ne strinjate, imate pravico odstopiti od pogodbe o dobavi, v roku enega meseca po začetku veljave spremenjenih cen, brez odpovednega roka ali plačila pogodbene kazni. Dodatne informacije na 080 34 45 ali info@e3.si.

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