

21-510-000187

DVG INŽENIRING d.o.o.

Špruha 007
1236 Trzin

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



Kupec: 30762553

Trzin 28.04.2021

Datum zapadlosti: 27.06.2021
Plačilo: 60 dni
Sklic pri plačilu: 00 210675

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: 210675

Datum opravljanja storitve / odpreme blaga: 28.04.2021

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 april 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	
SKUPAJ						84,18	EUR

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

Pripravil/a:
Karmen

Direktor:
Tjaša Vodopivec

21-510-000136

IZDAJATELJ

JURE PIPAN S.P.

KRIŽ 082

6210 SEŽANA

SI - SLOVENIJA

Davčna številka/ID za DDV: SI20921373

Matična številka: 6685358000

IBAN: SI56610000008555068

BIC banke: HDELSI22XXX

PREJEMNIKJAVNI 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:

Funkcija dokumenta:

Številka dokumenta:

Datum izdaje:

Kraj izdaje:

Datum opravljene storitve /

dobave blaga:

Način plačila:

Datum zapadlosti:

Referenca:

Koda namena:

Vrsta ref. dokumenta:

Številka ref. dokumenta:

Račun

Original

71/2021

30.04.2021

KRIŽ

29.04.2021

Racun je potrebno plačati

29.05.2021

SI0071-2021

OTHR

Naročilo kupca

21-501-000044

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Dolinska c. 60, 6000 Koper: rezervni dimnik	5	kos (C62)	10,0000	0,00%	0,00	22%	50,00
Dimnik-plinski	5	kos (C62)	10,0000	0,00%	0,00	22%	50,00
Zračnik	36	kos (C62)	4,0000	0,00%	0,00	22%	144,00
Dolinska c. 62,6000 Koper: Zbirni dimnik	8	kos (C62)	10,0000	0,00%	0,00	22%	80,00
Dimnik-1 2plinski	12	kos (C62)	10,0000	0,00%	0,00	22%	120,00
Zračnik-vertikalni	80	kos (C62)	4,0000	0,00%	0,00	22%	320,00

Osnova za DDV: 764,00

Vsota zneskov popustov: 0,00

Osnova za DDV 22%: 764,00

Obračunan 22% DDV 168,08

DDV skupaj: 168,08

SKUPAJ za plačilo: 932,08

Račun pripravil
Tanja Pipan s.p.Odgovorna oseba
Jure Pipan

Št. naročilnice: 21-501-000044 od 29.04.2021 JSS MOK v imenu in za račun etažnih lastnikov.

21-510-000 200



Rižanski vodovod Koper
85 let

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, 24.05.2021 11:53

Račun 10-10-210182675

Obdobje: 202105
Datum zapadlosti: 28.06.2021
Sklic [12]: 5002101826756
Šifra partnerja: 136032
Id. št. za DDV kupca: SI30762553

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ZOI: B247FF793E8908A4B767C70F98C03D1A

EOR: 7ac01a36-75b0-4371-8002-aa1405c73f20

Izdal: Klobas Nataša



Poraba na odjemnih mestih:

Datum odčitka	Novo stanje:	Poraba:	Količina:	Opomba:
0644032699 ČISTILKA - upravljanje, DOLINSKA CESTA 62 (Št enot:1) Š:5118150285				
09.04.2021				Men.nov št.
09.04.2021	220			Men.star št.
19.05.2021				ZA OBRAČUN
19.05.2021				Odčitek

Obračun:

Zap. Številka/opis	Št.enot	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost DDV	Vredn. brez DDV	Vrednost z DDV
1 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica		40 dan		0,1684	9,5%	0,64	6,74	7,38
2 *Omrežnina odvajanje - Contributo rete fognaria		40 dan		0,1109	9,5%	0,42	4,44	4,86
3 *Omrežnina čiščenje - Contributo rete di dep.		40 dan		0,0424	9,5%	0,16	1,70	1,86
				DDV - znižana stopnja	9,5% Osn:	12,88 Davek:		1,22
Znesek računa EUR:								14,10

* 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
Nataša Klobas

21-510-000208

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: 21-333-000276
 Datum izdaje: 31.05.2021
 Kraj izdaje: Lucija
 Datum opravljene storitve / dobave blaga: 31.05.2021 - 31.05.2021
 Način plačila: Racun je potrebno plačati
 Datum zapadlosti: 30.06.2021
 Referenca: SI0021-333-000276
 Koda namena: OTHR
 Vrsta ref. dokumenta: Račun
 Številka ref. dokumenta: 21-333-000276

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Podpora klic. centru In c. za rešev. na Dolinski 62 za maj :021	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

21-510 - am 216

DVG INŽENIRING d.o.o.

Špruha 007
1236 Trzin

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



Kupec: 30762553

Trzin 27.05.2021

Datum zapadlosti: 26.06.2021
Plačilo: 30 dni
Sklic pri plačilu: 00 210823

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: 210823

Datum opravljanja storitve / odpreme blaga: 27.05.2021

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 maj 2021, skladno s servisno pogodbo 1754-20.	1,00 kos	69,00	0,0%	69,00	22,00
2	322-101076	NSL SLIDEWAY POWER 220 1/1 OLJE ZA VODILA Zaračunavamo vam material porabljen pri servisu dvigala na vašem objektu DOLINSKA 62, KOPER.	1,00 kos	9,65	0,0%	9,65	22,00
SKUPAJ BREZ DDV						78,65	
DDV 22,00 % od osnove 78,65						17,30	
SKUPAJ						95,95	EUR

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

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE
OBČINE KOPER

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

21-510-00239

Nova Gorica, 02.06.2021
RAČUN št.: 634216
za dobavo energentov

Za obdobje od 01.05.2021 do 31.05.2021

Datum zapadlosti: 07.07.2021
Št.pogodbenega računa: 409020888460

Referenca: SI12 4669817005000
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

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 - 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	01.05.2021	31.05.2021	11790	11978	188	1	188
36667606	SODO - Ročni terminal	Energija MT	01.05.2021	31.05.2021	9749	9890	141	1	141
SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh									329
POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh									
					VT	MT			ET/Skupaj
					6,065	4,548			10,613

OBRAČUN NA OSNOVI PORABE

Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR
Omrežnina skupaj								
Obračunska moč	01.05.2021	31.05.2021	31	24	0,72515		22,00	17,40360
Omrežnina VT	01.05.2021	31.05.2021	31	188	0,03734		22,00	7,01992
Omrežnina MT	01.05.2021	31.05.2021	31	141	0,02870		22,00	4,04670
Energija skupaj								
Energija VT	01.05.2021	31.05.2021	31	188	0,07276		22,00	13,67888
Energija MT	01.05.2021	31.05.2021	31	141	0,05743		22,00	8,09763
Premija za kritje odstopanj	01.05.2021	31.05.2021	31	1	1,97000		22,00	1,97000
Prispevki in ostale dajatve skupaj								
Prispevek OVE+SPT	01.05.2021	31.05.2021	31	24	0,99297		22,00	23,83128
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.05.2021	31.05.2021	31	329	0,00013		22,00	0,04277
Prispevek za energetske učinkovitost	01.05.2021	31.05.2021	31	329	0,00080		22,00	0,26320
Trosarina I. stopnja	01.05.2021	31.05.2021	31	329	0,00305		22,00	1,00345

Stopnja DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj
22% DDV	77,36	17,02	94,38
ZA PLAČILO EUR			94,38

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.

21-510-000237



Telekom Slovenije

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

6,99 EUR

JSS MOK
 VERDIJEVA ULICA 10
 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Rok plačila do:

13.07.2021

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

SPP: 0144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965
 Številka naročniškega računa: 2216289 Referenca: SI12 2210510169087
 Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB BIC: LJBAS12X
 Koda namena: OTLC ZOI: 3963a49cb2264e40881c6f5b501b982b



Račun št. TS1-2-21051016908

Datum izdaje: 03.06.2021

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	01.05.21-31.05.21	31/31	31/31	mesec	5,73	5,73	5,73	22
SKUPAJ za 41648030:						5,73	5,73	
Osnova DDV 22%							5,73	
Znesek DDV 22%							1,26	
Skupaj vrednost računa							6,99	
SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)							6,99	

POG: pogodba TS

