



Rižanski vodovod Koper
85 let

22-510-000453

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, 23.08.2022 11:35

Račun 10-10-220306583

Obdobje: 202208
Datum zapadlosti: 27.09.2022
Sklic [12]: 5002203065835
Šifra partnerja: 136032
Id. št. za DDV kupca: SI30762553
ZOI: 880EA8FC0EC4BD94E88B82352AB80ED9
EOR: e21445c1-d2c5-436e-b745-e0aaededbe18
Izdal: KLOBAS NATAŠA

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA



Poraba na odjemnih mestih:

Datum odčitka	Novo stanje:	Poraba:	Količina:	Opomba:
0644032699 ČISTILKA - upravljanje, DOLINSKA CESTA 62 (Št enot:1) Š:5118150285				
21.07.2022	3			Prejšnji odčitek
22.08.2022	3			Odčitek
22.08.2022				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		32 dan		0,1697	9,5%	0,52	5,43	5,95	
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:	9,62	Davek:	0,92	
Znesek računa EUR:									10,54

* 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

22-510-000786



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:
6,99 €

JSS MOK
 VERDIJEVA ULICA 10
 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Rok plačila do:
13.10.2022
NAROČNIK: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

SPP: 0144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965
 Številka naročniškega računa: 2216289 Referenca: SI12 2220810057624
 Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASI2X
 Koda namena: OTLC



ZOI: 76c1590496be7766f446bc78aaf6e1aa

Račun 08-2022

TS1-2-22081005762

Datum izdaje: 03.09.2022

Naziv storitve	Obdobje	Količina	Zaračunana količina	Enota mere	Cena na enoto mere brez DDV	Znesek brez DDV	Znesek s popustom brez DDV	DDV %
41648030 Naročnina - Enotni paket	01.08.22-31.08.22	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


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

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE
OBČINE KOPER

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

22 - 510 - 000 500

Nova Gorica, 02.09.2022

RAČUN št.: 1035463

za dobavo energentov

Za obdobje od 01.08.2022 do 31.08.2022

Datum zapadlosti:

07.10.2022

Št.pogodbenega računa:

409020888460

Referenca:

SI12 4321280770210

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_22-7, 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	01.08.2022	31.08.2022	14561	14708	147	1	147
36667606	SODO - Ročni terminal	Energija MT	01.08.2022	31.08.2022	11946	12079	133	1	133

SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh

280

POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh

	VT	MT	ET/Skupaj
	4,742	4,290	9,032

OBRAČUN NA OSNOVI PORABE

89,63202

Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR
Omrežnina skupaj								29,00357
Obračunska moč	01.08.2022	31.08.2022	31	24	0,77417		22,00	18,58008
Omrežnina VT	01.08.2022	31.08.2022	31	147	0,04182		22,00	6,14754
Omrežnina MT	01.08.2022	31.08.2022	31	133	0,03215		22,00	4,27595
Energija skupaj								36,10837
Energija VT	01.08.2022	31.08.2022	31	147	0,13499		22,00	19,84353
Energija MT	01.08.2022	31.08.2022	31	133	0,10748		22,00	14,29484
Premija za kritje odstopanj	01.08.2022	31.08.2022	31	1	1,97000		22,00	1,97000
Prispevki in ostale dajatve skupaj								24,52008
Prispevek OVE+SPTE	01.08.2022	31.08.2022	31	24	0,99297		22,00	23,83128
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.08.2022	31.08.2022	31	280	0,00013		22,00	0,03640
Prispevek za energetske učinkovitost	01.08.2022	31.08.2022	31	280	0,00080		22,00	0,22400
Trošarina I. stopnja	01.08.2022	31.08.2022	31	280	0,00153		22,00	0,42840

Stopnja DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj
22% DDV	89,63	19,72	109,35
ZA PLAČILO EUR			109,35

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



E3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA,
EKONOMIJA, d.o.o.
Prvomajska ulica 21, 5000 Nova Gorica

22-510-000491

ELEKTROMEHANIKA**STAVBNA DVIGALA****LIFT MONT Aleksander Jeftenič S.p.**
Liminjan 6a, 6320 Portorož
Tel.: +386 5 67 78 770, E: info@lift-mont.siTRR: 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

Kupec:

DOLINSKA CESTA 62
SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 31.08.2022 **Vezni dok.**
Lucija, dne 31.08.2022
Datum valute 30.09.2022**Dostava**
Odgovorna oseba Administrator**Račun 22-333-000350**

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 avgust, od 01.08. - 31.08.2022	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00
ID za DDV	SI30762553			Skupaj			20,00
				DDV			4,40
Z besedo	štiriindvajset 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 2233300350004.

22 - 510 - 000453

DVG INŽENIRING d.o.o.

Špruha 007
1236 Trzin

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



Kupec: 30762553

Trzin 16.08.2022

Datum zapadlosti: 15.09.2022

Plačilo: 30 dni

Sklic pri plačilu: 00 221615

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: 221615

Datum opravljanja storitve / odpreme blaga: 16.08.2022

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 CESTA 62, KOPER, za mesec avgust 2022, skladno s servisno pogodbo 1754-20.	1,00 kos	72,38	0,0%	72,38	22,00
SKUPAJ BREZ DDV						72,38	
DDV 22,00 % od osnove 72,38						15,92	
SKUPAJ						88,30	EUR

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