

22-510-000252

**DVG INŽENIRING d.o.o.**

Špruha 007  
1236 Trzin

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



Kupec: 30762553

Trzin 09.05.2022

**Datum zapadlosti: 08.06.2022**

Plačilo: 30 dni

SKlic pri plačilu: 00 220872

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: 220872**

Datum opravljanja storitve / odpreme blaga: 09.05.2022

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 maj 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

22-510-070265



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, 26.05.2022 12:24

**Račun 10-10-220189614**

Obdobje: 202205  
Datum zapadlosti: 30.06.2022  
Sklic [12]: 5002201896144  
Šifra partnerja: 136032  
Id. št. za DDV kupca: SI30762553  
ZOI: 2D4160AEF8D4DABBCE5B497D95BDBD8I  
EOR: b23e12dd-010e-4bd5-8be4-ad9c9df0f458  
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>				
20.04.2022	2			Prejšnji odčitek
25.05.2022	2			Odčitek
25.05.2022				ZA OBRAČUN

**Obračun:**

Zap. Štoritev/opis	ŠLenot	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost DDV	Vredn. brez DDV	Vrednosti z DDV
1 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica		35 dan		0,1697	9,5%	0,56	5,94	6,50
2 *Omrežnina odvajanje - Contributo rete fognaria		35 dan		0,1088	9,5%	0,36	3,81	4,17
3 *Omrežnina čiščenje - Contributo rete di dep.		35 dan		0,0221	9,5%	0,07	0,77	0,84
				DDV - znižana stopnja	9,5% Osn:	10,52	Davek:	0,99
				Znesek računa EUR:				11,51

\* 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*

22-517-000 277

**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: SI98511734JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Obveznost za plačilo:

**7,31 €**

Rok plačila do:

**13.07.2022**

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

SPP: 0144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965  
Številka naročniškega računa: 2216289 Referenca: SI12 2220510060018  
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASI2X  
Koda namena: OTLC

ZOI: 800b16be3e3ee369c97c40b92b6f9316

**Račun 05-2022**

TS1-2-22051006001

Datum izdaje: 03.06.2022

Naziv storitve	Obdobje	Količina	Zaračunana količina	Enota mere	Cena na enoto mere brez DDV	Znesek brez DDV	Znesek s popustom brez DDV	DDV %
<b>41648030</b>								
Naročnina - Enotni paket	01.05.22-31.05.22	31/31	31/31	mesec	5,73	5,73	5,73	22
Klici v A1 Slovenija Redna tarifa	09.05.22-20.05.22	00:00:27	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**



E 3, 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 - 000283

Nova Gorica, 02.06.2022  
**RAČUN št.: 637171**  
za dobavo energentov

Za obdobje od 01.05.2022 do 31.05.2022

**Datum zapadlosti: 07.07.2022**  
**Št.pogodbenega računa: 409020888460**

**Referenca: SI12 4480896471321**  
**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-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	01.05.2022	31.05.2022	14033	14209	176	1	176
36667606	SODO - Ročni terminal	Energija MT	01.05.2022	31.05.2022	11501	11661	160	1	160

#### SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh

336

#### POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh

VT  
5,677

MT  
5,161

ET/Skupaj  
10,838

#### OBRAČUN NA OSNOVI PORABE

85,17448

Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR
<b>Omrežnina skupaj</b>								<b>31,08440</b>
Obračunska moč	01.05.2022	31.05.2022	31	24	0,77417		22,00	18,58008
Omrežnina VT	01.05.2022	31.05.2022	31	176	0,04182		22,00	7,36032
Omrežnina MT	01.05.2022	31.05.2022	31	160	0,03215		22,00	5,14400
<b>Energija skupaj</b>								<b>29,43224</b>
Energija VT	01.05.2022	31.05.2022	31	176	0,08999		22,00	15,83824
Energija MT	01.05.2022	31.05.2022	31	160	0,07265		22,00	11,62400
Premija za kritje odstopanj	01.05.2022	31.05.2022	31	1	1,97000		22,00	1,97000
<b>Prispevki in ostale dajatve skupaj</b>								<b>24,65784</b>
Prispevek OVE+SPT	01.05.2022	31.05.2022	31	24	0,99297		22,00	23,83128
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.05.2022	31.05.2022	31	336	0,00013		22,00	0,04368
Prispevek za energetske učinkovitost	01.05.2022	31.05.2022	31	336	0,00080		22,00	0,26880
Trošarina I. stopnja	01.05.2022	31.05.2022	31	336	0,00153		22,00	0,51408

Stopnja DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj
22% DDV	85,17	18,74	103,91
<b>ZA PLAČILO EUR</b>			<b>103,91</b>

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

E 3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA,  
EKONOMIJA, d.o.o.  
Prvomajska ulica 21, 5000 Nova Gorica

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. 31.05.2022 Vezni dok.  
Lucija, dne 31.05.2022  
Datum valute 30.06.2022

Dostava  
Odgovorna oseba Administrator

## Račun 22-333-000205

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 maj, od 01.05. - 31.05.2022	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00
ID za DDV	SI30762553						<b>Skupaj 20,00</b>
Z besedo	štiriindvajset EUR 40/100						<b>DDV 4,40</b>
							<b>Za plačilo EUR 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 2233300205004.