

21-510-00036

DVG INŽENIRING d.o.o.

ID št. za DDV: SI49860640

Telefon: 041 633 522



Špruha 007
1236 Trzin

Kupec: 30762553

Trzin 20.01.2021

Datum zapadlosti: 19.02.2021

Plačilo: 30 dni

Sklic pri plačilu: 00 210092

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

ID št. za DDV: SI30762553

6000 Koper - Capodistria
Slovenija

Račun: 210092

Datum opravljanja storitve / odpreme blaga: 20.01.2021

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 CESTA 62, KOPER, za mesec januar 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

21-510-000004

**Urmert** d.o.o.

Velika pot 25, 5250 Solkan, Slovenija

Tel.: +386 (0)5 330 8150, Fax: +386 (0)5 330 8155, E-mail: info@vezave.si

Matična št.: 5856019, IDŠT za DDV: SI55042031

DBS: SI 56 1910 0001 1388 339

RAČUN

JSS MOK
Verdijeva ulica 10

6000 Koper/Capodistria

Stevilka: STS-33-0103213
Solkán, 06.01.2021

Zapade: 05.02.2021
Sklic: SI00 33-0103213

Servisni nalog: SN:2021/1-2
Vzdrževanje:
Delovni nalog: DOLINSKA 62
Serviser: INTRIX SN 2
Fakturiral: Anja Oman

Prejemnik: JSS MOK

Verdijeva ulica 10
6000 Koper/Capodistria

Identifikacijska št. plačnika: SI30762553

Datum dobave blaga: 06.01.2021 - 06.01.2021

PONUDBA S-1/21

Vrsta blaga oz. storitev	DDV	Količina	ME	Cena	%pop1	%pop2	Vrednost
S-002 URA TEHNIKA- SERVISERJA	06	0,500	ura	38,0000			19,00
S-STORITVE500 OBISK STRANKE	06	1,000	KOS	10,0000			10,00
S K U P A J:							29,00
S K U P A J brez DDV:							29,00
06 Splošna stopnja	22,00%		Osnova:	29,00			6,38
SKUPAJ RAČUN:							35,38

ZA PLAČILO EUR:**35,38**

Pisne reklamacije upoštevamo v roku 8 dni od prejeterja računa.

Za zamujeno plačilo imamo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.

Obveznosti ravnanja z odpadno embalažo smo prenesli na Slopak s pogodbo št.1423/15-06.

Urmert d.o.o.





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

20-510-009177

Nova Gorica, 31.12.2020
RAČUN št.: 1590390
za dobavo energentov

Za obdobje od 01.12.2020 do 31.12.2020

Datum zapadlosti: 09.02.2021
Št.pogodbenega računa: 409020888460

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE
OBČINE KOPER

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

Referenca: **SI12 4631312830163**
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-MPO, 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	01.12.2020	31.12.2020	10774	10986	212	1	212
36667606	SODO - Ročni terminal	Energija MT	01.12.2020	31.12.2020	8914	9108	194	1	194
SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh									406
POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh									
					VT	MT			ET/Skupaj
					6,839	6,258			13,097

OBRAČUN NA OSNOVI PORABE

Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR	
Omrežnina skupaj									31,88226
Obračunska moč	01.12.2020	31.12.2020	31	24	0,74142		22,00	17,79408	
Omrežnina VT	01.12.2020	31.12.2020	31	212	0,03901		22,00	8,27012	
Omrežnina MT	01.12.2020	31.12.2020	31	194	0,02999		22,00	5,81806	
Energija skupaj									32,39658
Energija VT	01.12.2020	31.12.2020	31	212	0,08383		22,00	17,77196	
Energija MT	01.12.2020	31.12.2020	31	194	0,06523		22,00	12,65462	
Premija za kritje odstopanj	01.12.2020	31.12.2020	31	1	1,97000		22,00	1,97000	
Prispevki in ostale dajatve skupaj									25,44716
Prispevek OVE+SPT	01.12.2020	31.12.2020	31	24	0,99297		22,00	23,83128	
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.12.2020	31.12.2020	31	406	0,00013		22,00	0,05278	
Prispevek za energetske učinkovitost	01.12.2020	31.12.2020	31	406	0,00080		22,00	0,32480	
Trošarina I. stopnja	01.12.2020	31.12.2020	31	406	0,00305		22,00	1,23830	

Stopnja DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj
22% DDV	89,73	19,74	109,47
ZA PLAČILO EUR			109,47

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

21-510-000005



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-jp.si, http://www.rvk-jp.si

Rižanski vodovod Koper

Kraj in datum izdaje: Koper, 21.01.2021 09:46

Račun 10-10-210023224

Obdobje: 202101
 Datum zapadlosti: 25.02.2021
 Sklic [12]: 5002100232240
 Šifra partnerja: 136032
 Id. št. za DDV kupca: SI30762553
 ZOI: B6638A3C4F1527D30D0A81DC14C5E253
 EOR: 1f9e7cb2-0d87-4ae8-bd89-6e0964d25525
 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:32313058				
21.12.2020	219			Prejšnji odčitek
19.01.2021			1	ZA OBRAČUN
19.01.2021	220	1	1	Odčitek

Obračun:

Zap.	Storitev/opis	Št.enot	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost DDV	Vredn. brez DDV	Vrednost z DDV	
1	Vodarina NC - Consumo acqua effettiv		1	m3	0,9097	9,5%	0,09	0,91	1,00	
2	Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica		29	dan	0,1684	9,5%	0,46	4,88	5,34	
3	*Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento dei liquami		1	m3	0,3353	9,5%	0,03	0,34	0,37	
4	*Omrežnina odvajanje - Contributo rete fognaria		29	dan	0,1109	9,5%	0,31	3,22	3,53	
5	*Čiščenje komunalnih voda - Depurazione dei liquami		1	m3	0,4689	9,5%	0,04	0,47	0,51	
6	*Omrežnina čiščenje - Contributo rete di dep.		29	dan	0,0424	9,5%	0,12	1,23	1,35	
7	*Okolj. daj. ones. okolja odvajanja - Tasa statale per l'inquinamento dell'acqua		1	m3	0,0528	0,0%	0,00	0,05	0,05	
					brez DDV	0,0%	Osn:	0,05	Davek:	0,00
					DDV - znižana stopnja	9,5%	Osn:	11,05	Davek:	1,05
					Znesek računa EUR:					12,15

* Storitev zaračunana 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



21-510-00007

"FEROKOR" Rajko Koren s.p.
PE KLJUČ CENTER IZOLA, Ob starem zidovju 11, 6310 Izola
Tel.: 05/641 60 50 GSM: 041 478 032
e-mail: kljuc.center@t.net
"Ferokor" Ključavničarstvo Rajko Koren s.p., Podgorje 79, 6216 Podgorje - MŠ 1546414 - DŠ 93906323 - Id za DDV: SI93906323 -
IBAN: SI56 1010 0003 5450 294 pri Banka Intesa Sanpaolo d.d.
BIC (SWIFT): BAKOSI2X - dejavnost registrirana 01.10.2000 pri Ajpes, Izpostava Koper

Kupec:

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE
OBČINE KOPER FONDO ALLOGGI PUBBLICO
DEL COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA
VERDIJEVA ULICA 10

SI-6000 Koper/Capodistria - dostava

Prejemnik:

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE
OBČINE KOPER FONDO ALLOGGI PUBBLICO
DEL COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA
VERDIJEVA ULICA 10

SI-6000 Koper/Capodistria - dostava

ID za DDV:SI30762553

ID za DDV:SI30762553

Dat. opr. dob. 22.01.2021

Datum valute 22.02.2021

Kraj, dne 25. 01. 2021

Naročilnica: 21-501-000005/22. 01. 2021 Dostava

Dobavnica: Odgovorna oseba Dijana Koren

Račun 21-3100-000148

Predračun: 21-0100-000052/22. 01. 2021

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
00059	Električni prijemnik 12v	1,00	kos	28,69	0,00	22,00	28,69
06318	Popravilo in nastavev vrat	1,00	KPL	30,00	0,00	22,00	30,00
ID za DDV	SI30762553			Skupaj			58,69
				DDV			12,91
Z besedo	enainsedemdeset EUR 60/100			Za plačilo	EUR		71,60

DAVČNE STOPNJE	Osnova	DDV	Vrednost
Blago, od katerega se DDV obračuna po stopnji 22%	28,69	6,31	35,00
Storitve, od katerih se obračuna 22 % DDV	30,00	6,60	36,60

Dobavo in montažo el.prijemnika , popravilo kljuge, nastavev vrat DOLINSKA CESTA 62

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite model 12 in sklic 2131000148004.

21 - 510 - 000011

ELEKTROMECHANIKA STAVBNA DVIGALA JEFTENIĆ ALEKSANDER S.P.

6320 PORTOROŽ Liminjan 6A Tel:+386(0)5 67 78 770 ; fax+386(0)5 67 78 771
Št. transakcijskega rač.SI56-3000-0001-2448-434 Sberbank d.d., Dunajska cesta 128 A Ljubljana
Identifikacijska številka 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. 29.01.2021 Vezni dok.
Lucija, dne 29.01.2021
Datum valute 28.02.2021

Dostava
Odgovorna oseba Administrator

Račun 21-333-000071

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 januar, od 01.01. - 31.01.2021	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 .



E 3, 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

21-510-00035

Nova Gorica, 02.02.2021
RAČUN št.: 121242
za dobavo energentov

Za obdobje od 01.01.2021 do 31.01.2021

Datum zapadlosti: 09.03.2021
Št.pogodbenega računa: 409020888460

Referenca: SI12 4895751916528
IBAN (TRR): SI56 1010 0005 8601 963
BIC: BAKOSI2X

Številka številca: 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	01.01.2021	31.01.2021	10986	11187	201	1	201
36667606	SODO - Ročni terminal	Energija MT	01.01.2021	31.01.2021	9108	9255	147	1	147
SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh									348
POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh									
					VT	MT	ET/Skupaj		
					6,484	4,742	11,226		

OBRAČUN NA OSNOVI PORABE									79,38113
Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR	
Omrežnina skupaj									29,12784
Obračunska moč	01.01.2021	31.01.2021	31	24	0,72515		22,00	17,40360	
Omrežnina VT	01.01.2021	31.01.2021	31	201	0,03734		22,00	7,50534	
Omrežnina MT	01.01.2021	31.01.2021	31	147	0,02870		22,00	4,21890	
Energija skupaj									25,03697
Energija VT	01.01.2021	31.01.2021	31	201	0,07276		22,00	14,62476	
Energija MT	01.01.2021	31.01.2021	31	147	0,05743		22,00	8,44221	
Premija za kritje odstopanj	01.01.2021	31.01.2021	31	1	1,97000		22,00	1,97000	
Prispevki in ostale dajatve skupaj									25,21632
Prispevek OVE+SPT	01.01.2021	31.01.2021	31	24	0,99297		22,00	23,83128	
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.01.2021	31.01.2021	31	348	0,00013		22,00	0,04524	
Prispevek za energetske učinkovitost	01.01.2021	31.01.2021	31	348	0,00080		22,00	0,27840	
Trošarina I. stopnja	01.01.2021	31.01.2021	31	348	0,00305		22,00	1,06140	

Stopnja DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj
22% DDV	79,38	17,46	96,84
ZA PLAČILO EUR			96,84

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

E 3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA,
EKONOMIJA, d.o.o.
Erjavčeva ulica 24, 5000 Nova Gorica

21-510-000033

**Telekom Slovenije**Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, tel.: +386 1 234 10 00, www.telekom.si
Vložne številke: 1/24624/00, Okrožno sodišče v Ljubljani, Osnovni kapital: 272.720.664,33 EUR, Matična številka 5014018, Identifikacijska številka za DDV: SI98511734

POSLATI NA NASLOV

NAROČNIK

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIAJSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA**Račun**

Obveznost za plačilo:

7,15 EUR

Številka računa: TS1-2-21011017722
Datum izdaje računa: 03. 02. 2021
Rok plačila do: 15. 03. 2021
IBAN: SI56 0292 2001 1058 965 NLB BIC: LJBAS12X
Referenca: SI12 2210110177228 Koda namena: OTLCSPP: 0144061
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553
Številka naročniškega računa: 2216289

ZOI: 0820d30c0ea6675560fa0f29e4cb08f6

Stran 1/1

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	01.01.21-31.01.21	31/31	31/31	mesec	5,73	5,73	5,73	22
Klici v A1 Slovenija Redna tarifa	20.01.21-20.01.21	00:00:24	00:01:00	minuta	0,1311475	0,13	0,13	22
SKUPAJ za 41648030:						5,86	5,86	
Osnova DDV 22%							5,86	
Znesek DDV 22%							1,29	
Skupaj vrednost računa							7,15	
SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)							7,15	

POG: pogodba TS



Telekom Slovenije

Način plačila računa

Plačilo računa lahko uredite tudi na mestih, kjer je omogočeno plačilo položnic. Telekom Slovenije omogoča plačilo računov v Telekomovih centrih in pri izbranih pooblaščenih prodajalcih; plačilo prek plačilnega avtomata je brez provizije. Plačevanje računov brez provizije je za naročnike, ki so fizične osebe, na voljo tudi v Mojem Telekomu na moj.telekom.si. Za enostavnejše plačevanje računov lahko v Telekomovih centrih in pri pooblaščenih prodajalcih odprete direktno obremenitev. Svetujemo vam, da račun poravnate v roku plačila, saj se v primeru zamude zaračunajo zakonsko določene zamudne obresti.

Reklamacije

Na prejeti račun lahko reklamacijo podate v 15 dneh od njegovega prejema, pri tem pa je treba poravnati nesporni del računa. Reklamacijo lahko podate prek mobilne aplikacije Moj Telekom, spletnega mesta moj.telekom.si, na prodajnih mestih Telekoma Slovenije, s klicem na številki Centra za pomoč uporabnikom ali na številko tehnične pomoči ali pisno na e-naslov reklamacije@telekom.si (zahtevo za prejem odgovora po e-pošti je treba v reklamaciji izrecno navesti) oziroma na naslov Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana.

Center za pomoč uporabnikom

Na voljo vam je 24 ur na dan vse dni v letu na brezplačnih številkah +386 41 700 700 (klici so za uporabnike mobilnih telefonskih števil Telekoma Slovenije brezplačni tudi iz tujine) in 080 8000, lahko pa nam pišete tudi na e-naslov info@telekom.si. Podrobne informacije o ponudbi, ugodnostih, novostih in cenikih so objavljene na www.telekom.si.

Za tehnično pomoč smo vam na voljo na brezplačni številki 080 1000.

Klici na številke za klic v sili [112, 113 in 116 000]

Uporabnikom naših storitev zagotavljamo klicanje na številke za klic v sili 112, 113 in 116 000. Ob izpadu električne energije je uporaba telefonije IP za klice v sili onemogočena. V tem primeru si lahko uporabnik klic omogoči tako, da sam zagotovi rezervno brezprekinitveno napajanje in njegovo vzdrževanje. Dodatne informacije glede omejitev dostopnosti števil za klice v sili so na voljo v Splošnih pogojih uporabe elektronskih komunikacijskih storitev družbe Telekom Slovenije, d.d., in Posebnih pogojih uporabe fiksnih elektronskih komunikacijskih storitev.

Obveščamo vas, da je zaradi združitve Nove KBM in Abanke prišlo tudi do preštevilčenja bančnih računov Telekoma Slovenije. Če naše storitve plačujete na račun, odprt pri Novi KBM, vas prosimo, da za plačila vseh obveznosti uporabljate transakcijski račun Telekoma Slovenije: SI56 0400 1004 8886 437, odprt pri Nova KBM, d.d., in se tako izognete zavrnitvi plačila s strani banke.

Moj Telekom: z videoidentifikacijo do polnega dostopa

V le 5 minutah si zagotovite polni dostop do svojih razmerij v Mojem Telekomu in možnost plačevanja mesečnih računov.

Po prijavi v Moj Telekom na moj.telekom.si ali prek mobilne aplikacije izberite možnost PRIDOBI KODO TELEKOM ID in nato videoidentifikacijo. Čez celoten postopek vas bo vodila naša svetovalka.

Več na <http://ts.si/videoidentifikacija>

Plačevanje nakupov v Google Playu prek računa Telekoma Slovenije

Naročniki mobilnih storitev Telekoma Slovenije lahko vse nakupe v trgovini Google Play in znotraj aplikacij poravnate prek mesečnega računa Telekoma Slovenije.

Več na <http://ts.si/google-play>