

21-510-000136

IZDAJATELJ

JURE PIPAN S.P.

KRIŽ 082

6210 SEŽANA

SI - SLOVENIJA

Davčna številka/ID za DDV: SI20921373

Matična številka: 6685358000

IBAN: SI5661000008555068

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:	Račun
Funkcija dokumenta:	Original
Številka dokumenta:	71/2021
Datum izdaje:	30.04.2021
Kraj izdaje:	KRIŽ
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	29.04.2021
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	29.05.2021
Referenca:	SI0071-2021
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	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.



Rižanski vodovod Koper
85 let

21-519-000201

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 10-10-210185761

Obdobje: 202105
Datum zapadlosti: 28.06.2021
Sklic [12]: 5002101857619
Šifra partnerja: 136032
Id. št. za DDV kupca: SI30762553

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ZO: 668CAF2964673AA5F1CEC3257BBD905C

EOR: fc671184-769f-485d-aac9-82c90ef9c7ad

Izdal: Klobas Nataša



Poraba na odjemnih mestih:

Datum odčitka	Novo stanje:	Poraba:	Količina:	Opomba:
0644027299 ČISTILKA, DOLINSKA CESTA 60 (Št enot:1) Š:21507972				
09.04.2021	380			Men.nov št.
09.04.2021	1			Men.star št.
19.05.2021	380			Odčitek
19.05.2021				ZA OBRAČUN

Obračun:

Zap. Storitve/opis	Št.enot	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost DDV	Vredn. brez UUV	Vrednost z UUV
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

* 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. ločke 6. odst. 38. člena ZDDV-1

V primeru zamude plačila, si pridržujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.

TRR: 10100-0000055382

Vodja obračunske službe
Nataša Klobas

21-510-000227

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

Nova Gorica, 01.06.2021

RAČUN št.: 615465

za dobavo energentov

Za obdobje od 01.05.2021 do 31.05.2021

Datum zapadlosti: 06.07.2021**Št.pogodbenega računa: 406965283900**

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE
OBČINE KOPER

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

Referenca: **SI12 4770684649248**
IBAN (TRR): **SI56 1010 0005 8601 963**
BIC: BAKOSI2X

Plaćnik št.: 232203
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER,
VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

ID za DDV: SI30762553

PRODUKT/STORITEV	Znesek v EUR brez DDV
Uporaba omrežja	9,07857
Energija	8,69470
Prispevki in ostale dajatve	5,65828
SKUPAJ brez DDV	23,43155
Podrobna specifikacija je v prilogah	Obračun DDV
Osnova za 22% DDV	23,43
22% DDV	5,15
SKUPAJ z DDV	28,58
ZA PLAČILO EUR	28,58

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

E 3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA, d.o.o. / Erjavčeva ulica 24, 5000 Nova Gorica / T 080 34 45, F 05 331 33 05, E info@e3.si, www.e3.si
Vpisana pri Okrožnem sodišču Nova Gorica, mat. št. 2010593000, osnovni kapital družbe: 6.522.016,72 EUR, ID št. za DDV: SI17851262.

Ime plačnika **UPN QR - potrdilo**

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE
OBČINE KOPER, VERDIJEVA ULICA 10,
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Namen in rok plačila

Pl. rač. za energente št. 615465
Rok plačila: 06.07.2021

Znesek

EUR ***28,58

IBAN in referenca prejemnika

SI56 1010 0005 8601 963
SI12 4770684649248



Ime prejemnika

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

Koda QR



IBAN plačnika

Polog Dvig

Referenca plačnika

Ime, ulica in kraj plačnika

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE O
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Znesek

EUR ***28,58

Datum plačila

Nujno

Koda namena Namen plačila

ENRG Pl. rač. za energente

Rok plačila

06.07.2021

IBAN prejemnika

SI56 1010 0005 8601 963

UPN QR

Referenca prejemnika

SI12 4770684649248

Ime, ulica in kraj prejemnika

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

Podpis plačnika (neobvezno žig)

OBRAČUN dobavljene električne energije za številko merilnega mesta: **7-147644 / GSRN MM: 383111580028060808**
za obdobje od **01.05.2021** do **31.05.2021**
Paket: E3 PREPROSTI
Pogodba: G-2020-47153

Naziv merilnega mesta: **SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 60, 6000 KOPER - CAPODISTRIA**
Številka števca: 39762986
Obračunska moč: 7 kW
Varovalka: 3X20 A
Mesec obračuna: September

Odjemna skupina:
Napetostni nivo: Nizka napetost

Vrsta odjema: Gospodinjstvo

PODATKI O PORABI										
Št.števca	Vir odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVArh	
39762986	SODO - Daljinsko čitanje	Energija VT	01.05.2021	31.05.2021	3616	3674	58	1	58	
39762986	SODO - Daljinsko čitanje	Energija MT	01.05.2021	31.05.2021	3395	3459	64	1	64	
SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh									122	
POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh					VT	MT			ET/Skupaj	
					1,871	2,065			3,936	

OBRAČUN NA OSNOVI PORABE									23,43155
Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR	
Omrežnina									9,07857
Obračunska moč	01.05.2021	31.05.2021	31	7	0,72515		22,00	5,07605	
Omrežnina VT	01.05.2021	31.05.2021	31	58	0,03734		22,00	2,16572	
Omrežnina MT	01.05.2021	31.05.2021	31	64	0,02870		22,00	1,83680	
Energija									8,69470
Energija VI	01.05.2021	31.05.2021	31	58	0,08923		22,00	5,17534	
Energija MT	01.05.2021	31.05.2021	31	64	0,05499		22,00	3,51936	
Prispevki in ostale dajatve									5,65828
Prispevek OVE+SPE	01.05.2021	31.05.2021	31	7	0,73896		22,00	5,17272	
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.05.2021	31.05.2021	31	122	0,00013		22,00	0,01586	
Prispevek za energetske učinkovitost	01.05.2021	31.05.2021	31	122	0,00080		22,00	0,09760	
Trošarina I. stopnja	01.05.2021	31.05.2021	31	122	0,00305		22,00	0,37210	
OSNOVA ZA OBRAČUN DDV									23,43155
Osnova za 22% DDV									23,43155



21-510-00248

EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002
6310 Izola/Isola
Identifikacijska številka: SI40096882
Matična številka: 6313361000
TRR: SI56 040010049050464
TRR: SI56 610000014703025

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2021-725
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2021725
Datum: 31.05.2021
Opravljeno: 01.05.2021 - 31.05.2021
Zapade: 30.06.2021
Osnova za račun: 3521-10/2020

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje po pogodbi	1,00 kos	79,20	17,42 (22 %)	96,624	79,20
		Skupaj:			79,20
		DDV: 22,00%		od: 79,20	17,42
		Skupaj EUR:			96,62
		Za plačilo EUR:			96,62

Skladno s pogodbo št.: 3521-10/2020, vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov na objektu DOLINSKA CESTA 60 v Kopru

V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV.

Z rednim plačevanjem boste ohranjali dobro ime ter soustvarjali zdrave pogoje za razvoj gospodarstva v Sloveniji.
Zahvaljujemo se vam za vaše zaupanje in se veselimo nadaljnjega sodelovanja!





21-501-000258

EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002
6310 Izola/Isola
Identifikacijska številka: SI40096882
Matična številka: 6313361000
TRR: SI56 040010049050464
TRR: SI56 610000014703025

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2021-743
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2021743
Datum: 31.05.2021
Opravljeno: 31.05.2021
Zapade: 30.06.2021
Osnova za račun: 21-501-000052

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
košnja trave	1,00 kos	50,00	11,00 (22 %)	61,00	50,00
UREJANJE OKOLICE	1,00 KOS	10,00	2,20 (22 %)	12,20	10,00
		Skupaj:			60,00
		DDV: 22,00%		od: 60,00	13,20
		Skupaj EUR:			73,20
		Za plačilo EUR:			73,20

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV

Skladno z vašim naročilom št.: 21-501-000052 in D.N. št.: 016/AS-21, vam zaračunavamo opravljeno košnjo in urejanje okolice na objektu DOLINSKA CESTA 60 v Kopru.

Z rednim plačevanjem boste ohranjali dobro ime ter soustvarjali zdrave pogoje za razvoj gospodarstva v Sloveniji. Zahvaljujemo se vam za vaše zaupanje in se veselimo nadaljnjega sodelovanja!

