

22 - 510 - 000 508



EURO BLIŠČ d.o.o.

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

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2022-958
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2022958
Datum: 14.09.2022
Opravljeno: 14.09.2022
Zapade: 15.10.2022
Osnova za račun: 22-501-000073

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
košnja trave	1,00 kos	55,00	12,10 (22 %)	67,10	55,00
UREJANJE OKOLICE	1,00 KOS	12,00	2,64 (22 %)	14,64	12,00
Skupaj:					67,00
DDV: 22,00%				od: 67,00	14,74
Skupaj EUR:					81,74
Za plačilo EUR:					81,74

Skladno z naročilom št.: 22-501-000073, vam zaračunavamo košnjo trave in urejanje okolice na objektu DOLINSKA CESTA 60 v Kopru.

JSS MOK 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!

EURO BHSC
Izvajanje in druge storitve, d.o.o.

22-510-000512



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, 22.09.2022 09:40

Račun 10-10-220349381

Obdobje: 202209
Datum zapadlosti: 27.10.2022
Sklic [12]: 5002203493810
Šifra partnerja: 136032
Id. št. za DDV kupca: SI30762553
ZOI: 366AA181069D5FEE5839DD3F1E37F427
EOR: ab73061b-3dca-4866-808b-819e513964f1
Izdal: KLOBAS NATAŠA



JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Poraba na odjemnih mestih:

Datum odčitka	Novo stanje:	Poraba:	Količina:	Opomba:
0644027299	ČISTILKA, DOLINSKA CESTA 60	(Št enot:1) Š:21507972		
22.08.2022	380			Prejšnji odčitek
19.09.2022	380			Odčitek
19.09.2022				ZA OBRAČUN

Obračun:

Zap. Storitev/opis	ŠLenot	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost DDV	Vredn. brez DDV	Vrednost z DDV
1 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica		28 dan		0,1697	9,5%	0,45	4,75	5,20
2 *Omrežnina odvajanje - Contributo rete fogniaria		28 dan		0,1088	9,5%	0,29	3,05	3,34
3 *Omrežnina čiščenje - Contributo rete di dep.		28 dan		0,0221	9,5%	0,06	0,62	0,68
DDV - znižana stopnja				9,5%	Osn:	8,42	Davek:	0,80
Znesek računa EUR:								9,22

* 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



22-510-000 528

EURO BLIŠČ d.o.o.

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

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2022-1018
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20221018
Datum: 30.09.2022
Opravljeno: 01.09.2022 - 30.09.2022
Zapade: 30.10.2022
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!





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



22-519-070551

ID za DDV: SI17851262
http://www.e3.si
Informacije: 080 34 45
E-naslov: info@e3.si

Nova Gorica, 03.10.2022
RAČUN št.: 1149683

za dobavo energentov

Za obdobje od 01.09.2022 do 30.09.2022

Datum zapadlosti:

07.11.2022

Št.pogodbenega računa:

406965283900

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE
OBČINE KOPER

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

Referenca:
IBAN (TRR):
BIC:

SI12 4580920857432
SI56 1010 0005 8601 963
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	17,62210
Energija	33,48200
Prispevki in ostale dajatve	3,36618
SKUPAJ brez DDV	54,47028
Podrobna specifikacija je v prilogah	
Osnova za 9,5% DDV	
9,5% DDV	
SKUPAJ z DDV	59,64
ZA PLAČILO EUR	59,64



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

[Handwritten signature]

E 3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA, d.o.o. / Prvomajska ulica 21, 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.

UPN QR - potrdilo

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

Namen in rok plačila
Pl. rač. za energente št. 1149683
Rok plačila: 07.11.2022

Znesek
EUR ***59,64

IBAN in referenca prejemnika
SI56 1010 0005 8601 963
SI12 4580920857432

Ime prejemnika
E 3, d.o.o.
Prvomajska ulica 21
5000 Nova Gorica

Koda QR

IBAN plačnika

Referenca plačnika

Ime, ulica in kraj plačnika
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE O
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Znesek
EUR ***59,64

Datum plačila

Nujno

Koda namena
ENRG

Namen plačila
Pl. rač. za energente

IBAN prejemnika
SI56 1010 0005 8601 963

Referenca prejemnika
SI12 4580920857432

Ime, ulica in kraj prejemnika
E 3, d.o.o.
Prvomajska ulica 21
5000 Nova Gorica

Rok plačila
07.11.2022

UPN QR

Podpis plačnika (neobvezno žig)

OBRAČUN dobavljene električne energije za številko merilnega mesta: **7-147644 / GSRN MM: 383111580028060808**
za obdobje od **01.09.2022** do **30.09.2022**
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	01.09.2022	30.09.2022	6243	6451	208	1	208
39762986	SODO - Daljinsko čitanje	Energija MT	01.09.2022	30.09.2022	6218	6327	109	1	109
SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh									317
POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh									
					VT	MT			ET/Skupaj
					6,933	3,633			10,566

OBRAČUN NA OSNOVI PORABE									54,47028
Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR	
Omrežnina									17,62210
Obračunska moč	01.09.2022	30.09.2022	30	7	0,77417		9,50	5,41919	
Omrežnina VT	01.09.2022	30.09.2022	30	208	0,04182		9,50	8,69856	
Omrežnina MT	01.09.2022	30.09.2022	30	109	0,03215		9,50	3,50435	
Energija									33,48200
Energija VT	01.09.2022	30.09.2022	30	208	0,11800		9,50	24,54400	
Energija MT	01.09.2022	30.09.2022	30	109	0,08200		9,50	8,93800	
Prispevki in ostale datjatve									3,36618
Prispevek OVE+SPT	01.09.2022	30.09.2022	30	7	0,36948		9,50	2,58636	
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.09.2022	30.09.2022	30	317	0,00013		9,50	0,04121	
Prispevek za energetske učinkovitost	01.09.2022	30.09.2022	30	317	0,00080		9,50	0,25360	
Trošarina I. stopnja	01.09.2022	30.09.2022	30	317	0,00153		9,50	0,48501	
OSNOVA ZA OBRAČUN DDV									54,47028
Osnova za 9,5% DDV									