

21-510-516

21-510-2201

Izdajatelj

EURO BLIŠČ d.o.o.
Ulica Emilla Driolla 002
6310 Izola/Isola
ID za DDV/Davčna št.: SI40096882

RAČUN: 2021-1395

Vrsta dokumenta: Račun
Datum: 30.10.2021
Datum opravljanja: 30.10.2021
Kraj izdaje: Izola/Isola

Prejemnik/plačnik

JSS MOK
Verdijeve ulica 010
6000 Koper - Capodistria
ID za DDV/Davčna št.: SI30762553
Matična št.: 5839114

Podatki za plačilo

IBAN račun za plačilo: SI56 0400 1004 9050 464
BIC banke: KBMASI2XXXX
Šklic pri plačilu: SI0020211395
Datum zapadlosti: 29.11.2021

Št.	Šifra Vrsta blaga oz. storitev	Kol. EM	Cena pop. (%)	Osnova DDV (%)	Skupaj z DDV
-----	--------------------------------	---------	---------------	----------------	--------------

1	košnja trave	1.00 Kos	50,0000 0,00%	50,0000 22%	61,00
2	UREJANJE OKOLICE	1.00 Kos	10,0000 0,00%	10,0000 22%	12,20

Zbirni podatki o davkih

Stopnja DDV (%)	Osnova	Znesek DDV
22%	60,00	13,20
Skupaj EUR	60,00	13,20

Skupaj EUR brez DDV	60,00
Popust na postavkah EUR brez DDV	0,00
Popust na celoto v %	0,00
Popust skupaj EUR brez DDV	0,00
Osnova za DDV	60,00
DDV	13,20
Skupaj EUR z DDV	73,20

Referenčni dokumenti: Naročilo kupca, 21-501-000070 z dne 17.08.2021

Skladno z naročilom št.: 21-501-000070, vam zaračunavamo košnjo trave, ter urejanje okolice ob 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!

EURO BLIŠČ, čiščenje in druge storitve, d.o.o., vpisan v poslovni register z dnevom 07.02.2013, osnovni kapital: 7.500 €, davčna št.: 40096882, matična št.: 6313361000

VPIL 17

VPIL 18

21 - 510 - 090 981

**urmet** 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

JSS MOK
 Verdijeva ulica 10
 6000 Koper/Capodistria

RAČUN

Številka: **STS-21001111**
 Solkan, 06.10.2021

Zapade: 05.11.2021
 Sklic: SI00 1111-0103213

Servisni nalog: SN:2021/1-1066
 Vzdrževanje: POGODBA VUD 2012.10
 Delovni nalog: DOLINSKA 60
 Serviser: INTRIX 2021/1-567

Fakturiral: Anja Oman

Prejemnik: JSS MOK

Verdijeva ulica 10
 6000 Koper/Capodistria

Identifikacijska št. plačnika: SI30762553

Datum dobave blaga: 06.10.2021 - 06.10.2021

PONUDBA S-586
 NAROČILNICA 21-501-000080

Vrsta blaga oz. storitev	DDV	Količina	ME	Cena	%pop1	%pop2	Vrednost
1072/14 MODUL KLICNI	06	1,000	KOS	904,1800			904,18
S-002 PROGRAMIRANJE	06	1,000	ura	38,0000			38,00
S-008 MENJAVA SUNANJE ENOTE	06	1,000	KOS	80,0000			80,00
S-005 KILOMETRINA	06	100,000	km	0,3700			37,00
S K U P A J:							1.059,18
S K U P A J brez DDV:							1.059,18
06 Splošna stopnja	22,00%		Osnova:	1.059,18			233,02
SKUPAJ RAČUN:							1.292,20

Z A P L A Č I L O E U R:

1.292,20

Pri plačilu na TRR: 191000011388339, navedite sklic: SI00 1111-0103213.

Pisne reklamacije upoštevamo v roku 8 dni od prejema 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.

Urmet d.o.o.





urmet d.o.o.

Velika pot 25, 5250 Solkan, Slovenija

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

Matična št.: 5856019, IDŠT za DDV: SI55042031

IBAN: SI56051008010828102

SERVISNI NALOG: 2021/1-1066 - 1

DATUM: 04.10.2021

NAROČNIK: JSS MOK

KONTAKT: Saša Gulič

PLAČNIK: JSS MOK

SERVISNA POGODBA: NE

IME OBJEKTA: DOLINSKA 60, KOPER

KRAJ OBJEKTA: 6000 KOPER, DOLINSKA 60

PORABLJEN DELOVNI ČAS:

tehnik	od ure	do ure
Uroš Greif, Jure Cigoj	06.10.2021 11:00	06.10.2021 12:00

PORABLJEN MATERIJAL:

šifra	naziv	količina
1072/14	MODUL KLICNI	1

OPIS DEL:

Zamenjava zunanje enote bibus z novo. Preizkus delovanja domofona in odpiranje vhodnih vrat.

UGOTOVITVE:

Domofon deluje. Zapisnik o prevzemu in ugotovitve s priloženimi slikami (preparela plastika, fizično uničen domofon)

Garancija: NE

Potreben ponovni obisk: NE

Podpisnik s svojim podpisom potrjuje, da so bila dela opravljena strokovno in v skladu s tem dokumentom.

Tehnik: Uroš Greif

Naročnik: Saša Gulič



Rižanski vodovod Koper
85 let

21-510-000504

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, 22.10.2021 09:45

Račun 10-10-210385850

Obdobje: 202110
Datum zapadlosti: 26.11.2021
Sklic [12]: 5002103858507
Šifra partnerja: 136032

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

Id. št. za DDV kupca: SI30762553

ZOI: 6522C8217ECC3128851FBCBAC83DE902

EOR: 1c592df8-d52c-4c3e-b2cd-1f5879db6b53

Izdal: KLOBAS NATAŠA



Poraba na odjemnih mestih:

Datum odčitka	Novo stanje:	Poraba:	Količina:	Opomba:
0644027299	ČISTILKA, DOLINSKA CESTA 60 (Št enot:1)	Š:21507972		
20.09.2021	380			Prejšnji odčitek
20.10.2021	380			Odčitek
20.10.2021				ZA OBRAČUN

Obračun:

Zap. Storitve/opis	Štenot	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost DDV	Vredn. brez DDV	Vrednost z DDV
1 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica		30 dan		0,1684	9,5%	0,48	5,05	5,53
2 *Omrežnina odvajanje - Contributo rete fogniaria		30 dan		0,1088	9,5%	0,31	3,26	3,57
3 *Omrežnina čiščenje - Contributo rete di dep.		30 dan		0,0221	9,5%	0,06	0,66	0,72

DDV - znižana stopnja 9,5% Osn: 8,97 Davek: 0,85

Znesek računa EUR: 9,82

* 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

21-510-000505



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: 2021-1312
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20211312
Datum: 15.10.2021
Opravljenost: 15.10.2021
Zapade: 14.11.2021
Osnova za račun: 21-201-000085

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
vzdrževalna dela	1,00 kos	20,00	1,90 (9,5 %)	21,90	20,00
Skupaj:					20,00
DDV: 9,50%				od: 20,00	1,90
Skupaj EUR:					21,90
Za plačilo EUR:					21,90

Skladno z vašim naročilom št.: 21-201-000085 in D.N. št.: 078/AMI-21, vam zaračunavamo opravljena vzdrževalna dela na objektu DOLINSKA CESTA 60 v Kopru.

Vzdrževalna dela zaenjajo: odstranitev tujka v elektro zapiralu na vhodnih vratih objekta.

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 nadaljnega sodelovanja!





21-510-000524
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: 2021-1386
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20211386
Datum: 31.10.2021
Opravljeno: 01.10.2021 - 31.10.2021
Zapade: 30.11.2021
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!





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

21-510-000541

Nova Gorica, 02.11.2021

RAČUN št.: 1256233

za dobavo energentov

Za obdobje od 01.10.2021 do 31.10.2021

Datum zapadlosti: 07.12.2021

Št.pogodbenega računa: 406965283900

Referenca: **SI12 4812600233330**
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	10,31049
Energija	11,46186
Prispevki in ostale dajatve	5,80156
SKUPAJ brez DDV	27,57391
Podrobna specifikacija je v prilogah	Obračun DDV
Osnova za 22% DDV	27,57
22% DDV	6,07
SKUPAJ z DDV	33,64
ZA PLAČILO EUR	33,64

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

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. 1256233
Rok plačila: 07.12.2021

Znesek

EUR *****33,64**

IBAN in referenca prejemnika

SI56 1010 0005 8601 963
SI12 4812600233330



Ime prejemnika

E 3, d.o.o.
Prvomajska ulica 21
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 Datum plačila Nujno

EUR *****33,64**

Koda namena Namen plačila Rok plačila

ENRG **Pl. rač. za energente** **07.12.2021**

IBAN prejemnika UPN QR

Referenca prejemnika

SI12 **4812600233330**

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

Podpis plačnika (neobvezno žig)

OBRAČUN dobavljene električne energije za številko merilnega mesta: **7-147644 / GSRN MM: 383111580028060808**
za obdobje od **01.10.2021** do **31.10.2021**
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	01.10.2021	31.10.2021	3938	4019	81	1	81
39762986	SODO - Daljinsko čitanje	Energija MT	01.10.2021	31.10.2021	3713	3790	77	1	77
SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh									158
POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh					VT	MT			ET/Skupaj
					2,613	2,484			5,097

OBRAČUN NA OSNOVI PORABE									27,57391
Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR	
Omrežnina									10,31049
Obračunska moč	01.10.2021	31.10.2021	31	7	0,72515		22,00	5,07605	
Omrežnina VT	01.10.2021	31.10.2021	31	81	0,03734		22,00	3,02454	
Omrežnina MT	01.10.2021	31.10.2021	31	77	0,02870		22,00	2,20990	
Energija									11,46186
Energija VT	01.10.2021	31.10.2021	31	81	0,08923		22,00	7,22763	
Energija MT	01.10.2021	31.10.2021	31	77	0,05499		22,00	4,23423	
Prispevki in ostale dajatve									5,80156
Prispevek OVE+SPTE	01.10.2021	31.10.2021	31	7	0,73896		22,00	5,17272	
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.10.2021	31.10.2021	31	158	0,00013		22,00	0,02054	
Prispevek za energetske učinkovitost	01.10.2021	31.10.2021	31	158	0,00080		22,00	0,12640	
Trošarina I. stopnja	01.10.2021	31.10.2021	31	158	0,00305		22,00	0,48190	
OSNOVA ZA OBRAČUN DDV									27,57391
Osnova za 22% DDV									27,57391