



Rižanski vodovod Koper
85 let

22-510-000337

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, 22.06.2022 12:39

Račun 10-10-220224570

Obdobje: 202206
Datum zapadlosti: 27.07.2022
Sklic [12]: 5002202245708
Šifra partnerja: 136032
Id. št. za DDV kupca: SI30762553

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

ZOI: 9F9B66F20DB8C60D6FCCA9127E93B327

EOR: 0e602dcc-64d2-43d5-a7e5-26b9c8165be7

Izdal: KLOBAS NATAŠA



Poraba na odjemnih mestih:

Datum odčitka	Novo stanje:	Poraba:	Količina:	Opomba:
0644032699 ČISTILKA - upravljanje, DOLINSKA CESTA 62 (Št enot:1) Š:5118150285				
25.05.2022	2			Prejšnji odčitek
21.06.2022	3	1	1	Odčitek
21.06.2022			1	ZA OBRAČUN

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	27	dan		0,1697	9,5%	0,44	4,58	5,02
3 *Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento dei liquami	1	m3		0,3762	9,5%	0,04	0,38	0,42
4 *Omrežnina odvajanje - Contributo rete fognaria	27	dan		0,1088	9,5%	0,28	2,94	3,22
5 *Čiščenje komunalnih voda - Depurazione dei liquami	1	m3		0,7505	9,5%	0,07	0,75	0,82
6 *Omrežnina čiščenje - Contributo rete di dep.	27	dan		0,0221	9,5%	0,06	0,60	0,66
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:	10,16	Davek:	0,98
Znesek računa EUR:								11,19

* 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

ELEKTROMECHANIKA

STAVBNA DVIGALA

22-510-000381
LIFT MONT Aleksander Jeftenić S.p.
Liminjan 6a, 6320 Portorož
Tel.: +386 5 67 78 770, E: info@lift-mont.si

TRR: SI56-3000-0001-2448-434 pri Sberbank d.d.
ID za DDV : SI 19053029
Matična številka: 6322484000

Prejemnik:

JSS MOK
V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH
LASTNIKOV
Verdijeva ulica 10

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Kupec:

DOLINSKA CESTA 62

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 30.06.2022 Vezni dok.
Lucija, dne 30.06.2022
Datum valute 30.07.2022

Dostava
Odgovorna oseba Administrator

Račun 22-333-000254

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 junj, od 01.06. - 30.06.2022	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 2233300254005.

22-510-00352



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: SI98511734

Obveznost za plačilo:
7,15 €

JSS MOK
 VERDIJEVA ULICA 10
 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Rok plačila do:
12.08.2022
NAROČNIK: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

SPP: 0144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965
 Številka naročniškega računa: 2216289 Referenca: SI12 2220610059402
 Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBAS12X
 Koda namena: OTLC



ZOI: fd8a897f366045449e2e4aba81e27f5c

Račun 06-2022

TS1-2-22061005940

Datum izdaje: 03.07.2022

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	01.06.22-30.06.22	30/30	30/30	mesec	5,73	5,73	5,73	22
Klici v A1 Slovenija Redna tarifa	10.06.22-10.06.22	00:00:12	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



E3, 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

22-510-000383

Nova Gorica, 04.07.2022

RAČUN št.: 772486

za dobavo energentov

Za obdobje od 01.06.2022 do 30.06.2022

Datum zapadlosti:

08.08.2022

Št.pogodbenega računa:

409020888460

Referenca:

SI12 4746032095700

IBAN (TRR):

SI56 1010 0005 8601 963

BIC:

BAKOSI2X

Številka števca: 36667606

Odjemna skupina:

Obračunska moč: 24 kW

Napetostni nivo: Nizka napetost

Varovalka: 3X35 A

Vrsta odjema: Brez merjenja moči

Plaćnik 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	01.06.2022	30.06.2022	14209	14382	173	1	173
36667606	SODO - Ročni terminal	Energija MT	01.06.2022	30.06.2022	11661	11790	129	1	129
SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh									302
POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh									
					VT	MT	ET/Skupaj		
					5,767	4,300	10,067		

OBRAČUN NA OSNOVI PORABE

81,44661

Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR
Omrežnina skupaj								29,96229
Obračunska moč	01.06.2022	30.06.2022	30	24	0,77417		22,00	18,58008
Omrežnina VT	01.06.2022	30.06.2022	30	173	0,04182		22,00	7,23486
Omrežnina MT	01.06.2022	30.06.2022	30	129	0,03215		22,00	4,14735
Energija skupaj								26,91012
Energija VT	01.06.2022	30.06.2022	30	173	0,08999		22,00	15,56827
Energija MT	01.06.2022	30.06.2022	30	129	0,07265		22,00	9,37185
Premija za kritje odstopanj	01.06.2022	30.06.2022	30	1	1,97000		22,00	1,97000
Prispevki in ostale dajatve skupaj								24,57420
Prispevek OVE+SPT	01.06.2022	30.06.2022	30	24	0,99297		22,00	23,83128
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.06.2022	30.06.2022	30	302	0,00013		22,00	0,03926
Prispevek za energetske učinkovitost	01.06.2022	30.06.2022	30	302	0,00080		22,00	0,24160
Trošarina l. stopnja	01.06.2022	30.06.2022	30	302	0,00153		22,00	0,46206

Stopnja DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj
22% DDV	81,45	17,92	99,37
ZA PLAČILO EUR			99,37

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



E3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA,
EKONOMIJA, d.o.o.
Prvomajska ulica 21, 5000 Nova Gorica