



Rižanski vodovod Koper
85 let

22 - 510 - 000006

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, 21.01.2022 11:30

Račun 10-10-220022735

Obdobje: 202201
Datum zapadlosti: 25.02.2022
Sklic [12]: 5002200227354
Šifra partnerja: 136032

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

Id. št. za DDV kupca: SI30762553

ZOI: A1A93B0EED97A0EB81D8AEDC169C6D71

EOR: b72e654b-dcd2-4906-9462-f998ff2a8824

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				
27.12.2021	1			Prejšnji odčitek
20.01.2022	1			Odčitek
20.01.2022				ZA OBRAČUN

Obračun:

Zap.	Storitev/opis	Št.enot	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost DDV	Vredn. brez DDV	Vrednost z DDV
1	Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica		24 dan		0,1684	9,5%	0,38	4,04	4,42
2	*Omrežnina odvajanje - Contributo rete fognaria		24 dan		0,1088	9,5%	0,25	2,61	2,86
3	*Omrežnina čiščenje - Contributo rete di dep.		24 dan		0,0221	9,5%	0,05	0,53	0,58

DDV - znižana stopnja 9,5% Osn: 7,18 Davek: 0,68

Znesek računa EUR: 7,86

* 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 per
Nataša Klobas

22-510-00010

DVG INŽENIRING d.o.o.

Špruha 007
1236 Trzin

ID št. za DDV: SI49860640
Telefon: 041 633 522



Kupec: 30762553

Trzin 25.01.2022

Datum zapadlosti: 24.02.2022
Plačilo: 30 dni
Sklic pri plačilu: 00 220155

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

ID št. za DDV: SI30762553

SI-6000 Koper - Capodistria
Slovenija

Prejemnik:
ETAŽNI LASTNIKI DOLINSKA 62, KOPER
DOLINSKA 62
6000 Koper - Capodistria
1701

Račun: 220155

Datum opravljanja storitve / odpreme blaga: 25.01.2022

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 2022, skladno s servisno pogodbo 1754-20.	1,00 kos	69,00	0,0%	69,00	22,00
2	322-101076	OLJE NSL SLIDEWAY POWER 220 1/1 OLJE ZA VODILA Zaračunavamo vam material porabljen pri servisu dvigala na vašem objektu DOLINSKA CESTA 62, KOPER.	1,00 kos	13,83	0,0%	13,83	22,00
SKUPAJ BREZ DDV						82,83	
DDV 22,00 % od osnove 82,83						18,22	
SKUPAJ						101,05	EUR

TRR št. **SI56 3000 0020 9978 361** odprt pri SBERBANK BANKA D.D.

DVG INŽENIRING d.o.o. je vključen v sistem ravnanja z odpadno embalažo SLOPAK d.o.o.

Pripravi/a:
Karmen

Direktor:
Tjaša Vodopivec



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

22-510-000034

Nova Gorica, 04.02.2022
RAČUN št.: 122644
za dobavo energentov

Za obdobje od 01.01.2022 do 31.01.2022

Datum zapadlosti: 11.03.2022
Št.pogodbenega računa: 409020888460

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE
OBČINE KOPER

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

Referenca: SI12 4945602033402
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-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	01.01.2022	31.01.2022	13369	13539	170	1	170
36667606	SODO - Ročni terminal	Energija MT	01.01.2022	31.01.2022	10948	11097	149	1	149
SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh									319
POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh									
					VT	MT	ET/Skupaj		
					5,484	4,806	10,290		

OBRAČUN NA OSNOVI PORABE

Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR	
Omrežnina skupaj									30,47983
Obračunska moč	01.01.2022	31.01.2022	31	24	0,77417		22,00	18,58008	
Omrežnina VT	01.01.2022	31.01.2022	31	170	0,04182		22,00	7,10940	
Omrežnina MT	01.01.2022	31.01.2022	31	149	0,03215		22,00	4,79035	
Energija skupaj									28,09315
Energija VT	01.01.2022	31.01.2022	31	170	0,08999		22,00	15,29830	
Energija MT	01.01.2022	31.01.2022	31	149	0,07265		22,00	10,82485	
Premija za kritje odstopanj	01.01.2022	31.01.2022	31	1	1,97000		22,00	1,97000	
Prispevki in ostale dajatve skupaj									25,10090
Prispevek OVE+SPT	01.01.2022	31.01.2022	31	24	0,99297		22,00	23,83128	
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.01.2022	31.01.2022	31	319	0,00013		22,00	0,04147	
Prispevek za energetske učinkovitost	01.01.2022	31.01.2022	31	319	0,00080		22,00	0,25520	
Trošarina I. stopnja	01.01.2022	31.01.2022	31	319	0,00305		22,00	0,97295	

Stopnja DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj
22% DDV	83,67	18,41	102,08
ZA PLAČILO EUR			102,08

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

22-510-000009

ĆEHIĆ MEHO S.P.

BEBLERJEVA 7

6000 KOPER

Identifikacijska številka: SI 86366327

TRR: 10100-0035215748

JSS MOK

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER

Identifikacijska številka: SI30762553

RAČUN

Številka: 2022-3
Kraj: KOPER
Referenca: SI00 20223
Datum: 27.01.2022
Opravljeno: 27.01.2022
Zapade: 11.02.2022
Osnova za račun: NAROČILNICA 21-501-000065
Prejemnik: ETAŽNI LASTNIKI
DOLINSKA CESTA 60 IN 62
6000 Koper/Capodistria

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
(1) ZAMENJAVA ŽARNIC IN ŠARTERJEV LUČI (11KOS) V OBJEKTU NA NASLOVU DOLINSKA CESTA 60 V KOPRU PO PONUDBI 07/2021.	1,00	192,50	42,35 (22 %)	234,85	192,50
(1) ZAMENJAVA ŽARNIC (2KOSA) V OBJEKTU NA NASLOVU DOLINSKA CESTA 62 V KOPRU PO PONUDBI 07/2021.	1,00	24,00	5,28 (22 %)	29,28	24,00
SKUPAJ:					216,50
			DDV: 22,00%	od: 216,50	47,63
SKUPAJ EUR:					264,13
Za plačilo EUR:					264,13

Z rednim plačevanjem boste ohranjali dobro ime ter soustvarjali zdrave pogoje za gospodarstva v Sloveniji.

Zahvaljujemo se za vaše zaupanje in se veselimo nadaljnjega sodelovanja !

PODPIS:

22-510-000025


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

JSS MOK
 VERDIJEVA ULICA 10
 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Obveznost za plačilo:
7,31 €
Rok plačila do:
15.03.2022
NAROČNIK: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

SPP: 0144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965
 Številka naročniškega računa: 2216289 Referenca: SI12 2220110141126
 Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASI2X
 Koda namena: OTLC



ZOI: 592b47450d514d4f9ddb50b7dc1cba93

Račun št. TS1-2-22011014112

Datum izdaje: 03.02.2022

Naziv storitve	Obdobje	Količina	Zaračunana količina	Enota mere	Cena na enoto mere brez DDV	Znesek brez DDV	Znesek s popustom brez DDV	DDV %
41648030								
Naročilna - Enotni paket	01.01.22-31.01.22	31/31	31/31	mesec	5,73	5,73	5,73	22
Klici v A1 Slovenija Redna tarifa	23.01.22-25.01.22	00:00:34	00:02:00	minuta	0,1311475	0,26	0,26	22
SKUPAJ za 41648030:						5,99	5,99	
Osnova DDV 22%							1,32	
Znesek DDV 22%							1,32	
Skupaj vrednost računa							7,31	
SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)							7,31	

POG: pogodba TS


Telekom Slovenije

22-510-00045

ELEKTROMEHANIKA**STAVBNA DVIGALA****LIFT MONT Aleksander Jeftenič S.p.**
Liminjan 6a, 6320 Portorož
Tel.: +386 5 67 78 770, E: info@lift-mont.siTRR: 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. 31.01.2022 Vezni dok.
Lucija, dne 31.01.2022
Datum valute 02.03.2022Dostava
Odgovorna oseba Administrator**Račun 22-333-000025**

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 januar, od 01.01. - 31.01.2022	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 2233300025006.