

21-510-000323

IZDAJATELJ

LIFTMONT ALEKSANDER JEFTENIĆ S.P.
 LIMINJAN 006 A
 6320 PORTOROŽ-PORTOROSE
 SI - SLOVENIJA
 Davčna številka/ID za DDV: SI19053029
 Matična številka: 6322484000
 IBAN: SI56300000012448434
 BIC banke: SABRSI2XXXX

PREJEMNIK

JAVNI 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: 21-333-000371
 Datum izdaje: 30.07.2021
 Kraj izdaje: Lucija
 Datum opravljene storitve / dobave blaga: 30.07.2021 - 30.07.2021
 Način plačila: Racun je potrebno plačati
 Datum zapadlosti: 29.08.2021
 Referenca: SI0021-333-000371
 Koda namena: OTHR
 Vrsta ref. dokumenta: Račun
 Številka ref. dokumenta: 21-333-000371

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Podpora ključ. centru in c. za rešev. na Dolinski 62 za julij 2021	1	mesec (MON)	20,0000		0,00	22%	20,00

Osnova za DDV: 20,00
 Vsota zneskov popustov: 0,00
 Osnova za DDV 22%: 20,00
 Obračunan 22% DDV: 4,40
 DDV skupaj: 4,40
SKUPAJ za plačilo: 24,40

Račun pripravil
 Aleksander Jeftenić

Odgovorna oseba

21-510-00032 D

IZDAJATELJ

JELKA KOŠAK S.P.
 ULICA ISTRSKEGA ODREDA 005
 6320 PORTOROŽ-PORTOROSE
 SI - SLOVENIJA
 Davčna številka/ID za DDV: SI75495961
 Matična številka: 3201597000
 IBAN: SI56340001006373424
 BIC banke: KSPKSI22XXX

PREJEMNIK

JAVNI 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:	612/2021
Datum izdaje:	27.07.2021
Kraj izdaje:	LUCIJA
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	20.07.2021 - 22.07.2021
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	30.08.2021
Referenca:	SI00612-2021
Koda namena:	GDSV
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	21-501-000060
Datum ref. dokumenta:	20.07.2021

JSS MOK v imenu in za račun etažnih latnikov. Naročilnici nam je posredoval g.Saša Gulič. Številki naročilnic sta: 21-501-000060 z dne 20.07.2021 in 21-501-000061 z dne 22.07.2021

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
DEZINSEKCIJA V VEČSTANOVANJSKEM OBJEKTU DOLINSKA CESTA 82, KOPER	6	l (LTR)	10,0000		0,00	9.5%	60,00
DEZINSEKCIJA V VEČSTANOVANJSKEM OBJEKTU DOLINSKA CESTA 3 C, KOPER	7	l (LTR)	10,0000		0,00	9.5%	70,00

Osnova za DDV:	130,00
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za DDV 9.5%:	130,00
Obračunan 9.5% DDV	12,35
DDV skupaj:	12,35
SKUPAJ za plačilo:	142,35

Račun pripravil
 Jelka Košak

Odgovorna oseba



Rižanski vodovod Koper
85 let

21-510-00318

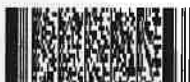
Javno podjetje – Azienda pubblica
Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.
6000 Koper, Ul. 15. maja 13, p.p. 154
Tel: 05 66 86 000, Fax: 05 66 86 120
e-naslov: vodovod@rvk.si, https://www.rvk.si

Kraj in datum izdaje: Koper, 27.07.2021 00:00

Račun 10-10-210264180

Obdobje: 202107
Datum zapadlosti: 31.08.2021
Sklic [12]: 5002102641806
Šifra partnerja: 136032
Id. št. za DDV kupca: SI30762553
ZOI: 8F04C5045F1A7135A362CA724E5C24A7
EOR: a2b10166-cc66-416d-a22c-bfb88b58d173
Izdal: Klobas Nataša

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA



Poraba na odjemnih mestih:

Datum odčitka	Novo stanje:	Poraba:	Količina:	Opomba:
0644032699 ČISTILKA - upravljanje, DOLINSKA CESTA 62 (Št enot:1) Š:5118150285				
22.06.2021				Prejšnji odčitek
20.07.2021				ZA OBRAČUN
20.07.2021				Odčitek

Obračun:

Zap. Storitve/opis	Št.enot	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost DDV	Vredn. brez DDV	Vrednost z DDV
1 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica		28 dan		0,1684	9,5%	0,45	4,72	5,17
2 *Omrežnina odvajanje - Contributo rete fognaria		28 dan		0,1109	9,5%	0,29	3,11	3,40
3 *Omrežnina čiščenje - Contributo rete di dep.		28 dan		0,0424	9,5%	0,11	1,19	1,30
DDV - znižana stopnja				9,5%	Osn:	9,02	Davek:	0,85
Znesek računa EUR:								9,87

* 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

21-510-00352

**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:****6,99 EUR**JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA**Rok plačila do:****13.09.2021****NAROČNIK: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA**

SPP:	0144061	IBAN:	SI56 0292 2001 1058 965
Številka naročniškega računa:	2216289	Referenca:	SI12 2210710072192
Identifikacijska številka za DDV:	SI30762553	NLB	BIC: LJBASI2X
		Koda namena:	OTLC ZOI: 8c3e9b791b83927a032a57997aaa1366

**Račun št. TS1-2-21071007219**

Datum izdaje: 03.08.2021

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	01.07.21-31.07.21	31/31	31/31	mesec	5,73	5,73	5,73	22
SKUPAJ za 41648030:						5,73	5,73	
Osnova DDV 22%							5,73	
Znesek DDV 22%							1,26	
Skupaj vrednost računa							6,99	
SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)							6,99	

POG: pogodba TS

**Telekom Slovenije**

21=510-000 353



Medicina dela in športa
Varnost pri delu
Zdravo okolje

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE
OBČINE KOPER FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI
CAPODISTRIA
Verdijeva ulica 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA
SLOVENIJA

RAČUN št.: 14876-202109302

Oznaka: LDVIG202102367
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.
Kraj in datum izdaje računa:
LJUBLJANA, 03.08.2021

Datum opravljene dobave blaga
oz. opravljene storitve: 29.07.2021
Datum zapadlosti: 02.09.2021

Kupec: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE
OBČINE KOPER FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI
CAPODISTRIA
Verdijeva ulica 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA
ID-št. kupca: SI30762553

Šifra	Predmet	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV %	Pop %	Znesek brez DDV
1001002	PERIODIČNA TEHNIČNA KONTROLA DVIGALA na lokaciji: Dolinska cesta 62, Koper	1,00	KOM	150,00	22,00	10,00	135,00
Skupaj:							135,00 EUR
+ Davek: DDV 22,00% od osnove 135,00							29,70 EUR
Znesek davkov skupaj:							29,70 EUR
SKUPAJ ZNESEK:							164,70 EUR

REKLAMACIJE UPOŠTEVAMO V ROKU 8 DNI OD IZSTAVITVE RAČUNA.
V primeru zamude pri plačilu si pridržujemo pravico do obračuna zakonitih zamudnih obresti.

IBAN: SI56 0292 4001 3679 128 Banka: Nova Ljubljanska banka d.d. BIC: LJBAS12X
Pri plačilu navedite sklicevanje na št.: 00 14876-202109302

Fakturiral(a)
Nevenka Sterle

mag. Robert Pistotnik
direktor



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

21-510-000354

Nova Gorica, 03.08.2021
RAČUN št.: 891047
za dobavo energentov

Za obdobje od 01.07.2021 do 31.07.2021

Datum zapadlosti: 07.09.2021
Št.pogodbena računa: 409020888460

Referenca: **SI12 4736888209900**
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

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 - Nedoločen čas 232203, 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	01.07.2021	31.07.2021	12177	12382	205	1	205	
36667606	SODO - Ročni terminal	Energija MT	01.07.2021	31.07.2021	10065	10210	145	1	145	
SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh									350	
POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh										
					VT	MT	ET/Skupaj			
					6,613	4,677	11,290			
OBRAČUN NA OSNOVI PORABE										
									79,65723	
Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR		
Omrežnina skupaj										29,21980
Obračunska moč	01.07.2021	31.07.2021	31	24	0,72515		22,00	17,40360		
Omrežnina VT	01.07.2021	31.07.2021	31	205	0,03734		22,00	7,65470		
Omrežnina MT	01.07.2021	31.07.2021	31	145	0,02870		22,00	4,16150		
Energija skupaj										25,21315
Energija VT	01.07.2021	31.07.2021	31	205	0,07276		22,00	14,91580		
Energija MT	01.07.2021	31.07.2021	31	145	0,05743		22,00	8,32735		
Premija za kritje odstopanj	01.07.2021	31.07.2021	31	1	1,97000		22,00	1,97000		
Prispevki in ostale dajatve skupaj										25,22428
Prispevek OVE+SPE	01.07.2021	31.07.2021	31	24	0,99297		22,00	23,83128		
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.07.2021	31.07.2021	31	350	0,00013		22,00	0,44550		
Prispevek za energetske učinkovitost	01.07.2021	31.07.2021	31	350	0,00080		22,00	0,28000		
Trošarina I. stopnja	01.07.2021	31.07.2021	31	350	0,00305		22,00	1,06750		

Stopnja DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj
22% DDV	79,66	17,53	97,19
ZA PLAČILO EUR			97,19

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

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

21-510-000360

DVG INŽENIRING d.o.o.

Špruha 007
1236 Trzin

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



Kupec: 30762553

Trzin 28.07.2021

Datum zapadlosti: 27.08.2021

Plačilo: 30 dni

SKlic pri plačilu: 00 211223

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: 211223

Datum opravljanja storitve / odpreme blaga: 28.07.2021

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, LJUBLJANA, za mesec julij 2021, skladno s servisno pogodbo 1754-20.	1,00 kos	69,00	0,0%	69,00	22,00
2	00011	STORITEV - DELO Zaračunavamo vam asistenco – prisotnost serviserja pri tehničnem pregledu dvigala na vašem objektu DOLINSKA 62, LJUBLJANA.	1,00 h	28,00	0,0%	28,00	22,00
SKUPAJ BREZ DDV						97,00	
DDV 22,00 % od osnove 97,00						21,34	
SKUPAJ						118,34	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.

Pripravil/a:
Karmen

Direktor:
Tjaša Vodopivec