

22-510-070.335

DVG INŽENIRING d.o.o.

Špruha 007
1236 Trzin

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



Kupec: 30762553

Trzin 10.06.2022

Datum zapadlosti: 10.07.2022

Plačilo: 30 dni

Sklic pri plačilu: 00 221169

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: 221169

Datum opravljanja storitve / odpreme blaga: 10.06.2022

Stran: 1

Poz	Oznaka	Naziv blaga / storitve	Količina EM	Cena / EM brez DDV	Popust	Znesek %DDV brez DDV	
1	00010	SERVIS Zaračunavamo vam redni mesečni servis dvigala na vašem objektu DOLINSKA CESTA 62, KOPER, za mesec junij 2022, skladno s servisno pogodbo 1754-20.	1,00 kos	72,38	0,0%	72,38	22,00
SKUPAJ BREZ DDV						72,38	
DDV 22,00 % od osnove 72,38						15,92	
SKUPAJ						88,30	EUR

TRR št. **SI56 2900 0005 3458 303** odprt pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA 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

22-510-000401



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, 22.07.2022 12:40

Račun 10-10-220267047

Obdobje: 202207
Datum zapadlosti: 26.08.2022
Sklic [12]: 5002202670476
Šifra partnerja: 136032

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Id. št. za DDV kupca: SI30762553

ZOI: 3BAEBA2E87318BDB589F3FBE8E41F8CF

EOR: e7fa30d3-92fb-4a54-9866-a79c36e8b34d

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				
21.06.2022	3	1	1	Prejšnji odčitek
21.07.2022	3			Odčitek
21.07.2022				ZA OBRAČUN

Obračun:

Zap. Št.	Storitev/opis	Š.Lenot	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost DDV	Vredn. brez DDV	Vrednost z DDV
1	Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica		30 dan		0,1697	9,5%	0,48	5,09	5,57
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: 9,01 Davek: 0,85

Znesek računa EUR: 9,86

* 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. ločke 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
Nataša Klobas

22 - 510 - 000403

DVG INŽENIRING d.o.o.

Špruha 007
1236 Trzin

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



Kupec: 30762553

Trzin 21.07.2022

Datum zapadlosti: 20.08.2022
Plačilo: 30 dni
Sklic pri plačilu: 00 221428

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: 221428

Datum opravljanja storitve / odpreme blaga: 21.07.2022

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 62, KOPER, za mesec julij 2022, skladno s servisno pogodbo 1754-20.	1,00 kos	72,38	0,0%	72,38	22,00
2	000011	STORITEV - DELO Zaračunavamo vam nastavitev krila jaškovnih vrat v 1. nadstropju na B strani na dvigalu na vašem objektu DOLINSKA 62, KOPER.	1,00 h	28,00	0,0%	28,00	22,00
SKUPAJ BREZ DDV						100,38	
DDV 22,00 % od osnove 100,38						22,08	
SKUPAJ						122,46	EUR

TRR št. **SI56 2900 0005 3458 303** odprt pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA 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

22-510-000428

ELEKTROMEHANIKA**STAVBNA DVIGALA****LIFT MONT Aleksander Jeftenić 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
Verdijevega ulica 10

Kupec:

DOLINSKA CESTA 62
SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 29.07.2022 Vezni dok.
Lucija, dne 29.07.2022
Datum valute 28.08.2022Dostava
Odgovorna oseba Administrator**Račun 22-333-000303**

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 julij, od 01.07. - 31.07.2022	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 2233300303006.

22 - 510 - 000 534

**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, Ukrožno sodišče v Ljubljani, Osnovni kapital: 2/2./20.664,33 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:****12.09.2022****NAROČNIK: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA**SPP: 0144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965
Številka naročniškega računa: 2216289 Referenca: SI12 2220710059226
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASIX
Koda namena: OTLC

ZOI: 783f0cd33f15c4e4d72b9c4b2010a4b3

Račun 07-2022

TS1-2-22071005922

Datum izdaje: 03.08.2022

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	01.07.22-31.07.22	31/31	31/31	mesec	5,73	5,73	5,73	22
Klici v A1 Slovenija Redna tarifa	27.07.22-27.07.22	00:00:13	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**



E 3, 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

22-510-000443

Nova Gorica, 05.08.2022
RAČUN št.: 912552

za dobavo energentov

Za obdobje od 01.07.2022 do 31.07.2022

Datum zapadlosti: 09.09.2022
Št.pogodbenega računa: 409020888460

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE
OBČINE KOPER

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

Referenca: **SI12 4336714181914**
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_22-7, 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	01.07.2022	31.07.2022	14382	14561	179	1	179
36667606	SODO - Ročni terminal	Energija MT	01.07.2022	31.07.2022	11790	11946	156	1	156
SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh									335
POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh					VT	MT	ET/Skupaj		
					5,774	5,032	10,806		
OBRAČUN NA OSNOVI PORABE									
Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR	
Omrežnina skupaj									31,08126
Obračunska moč	01.07.2022	31.07.2022	31	24	0,77417		22,00	18,58008	
Omrežnina VT	01.07.2022	31.07.2022	31	179	0,04182		22,00	7,48578	
Omrežnina MT	01.07.2022	31.07.2022	31	156	0,03215		22,00	5,01540	
Energija skupaj									42,90009
Energija VT	01.07.2022	31.07.2022	31	179	0,13499		22,00	24,16321	
Energija MT	01.07.2022	31.07.2022	31	156	0,10748		22,00	16,76688	
Premija za kritje odstopanj	01.07.2022	31.07.2022	31	1	1,97000		22,00	1,97000	
Prispevki in ostale dajatve skupaj									24,65538
Prispevek OVE+SPT	01.07.2022	31.07.2022	31	24	0,99297		22,00	23,83128	
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.07.2022	31.07.2022	31	335	0,00013		22,00	0,04355	
Prispevek za energetske učinkovitost	01.07.2022	31.07.2022	31	335	0,00080		22,00	0,26800	
Trošarina I. stopnja	01.07.2022	31.07.2022	31	335	0,00153		22,00	0,51255	

Stopnja DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj
22% DDV	98,64	21,70	120,34
ZA PLAČILO EUR			120,34

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

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

