

22-510-000511



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, 22.09.2022 09:40

Račun 10-10-220345869

Obdobje: 202209
Datum zapadlosti: 27.10.2022
Sklic [12]: 5002203458691
Šifra partnerja: 136032
Id. št. za DDV kupca: SI30762553
ZOI: 3B7885BD859FAB771204FAE7F4BD8011
EOR: 488a17fa-1adb-4ef2-b673-f6e9b7730ca4
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				
22.08.2022	3			Prejšnji odčitek
19.09.2022	3			Odčitek
19.09.2022				ZA OBRAČUN

Obračun:

Zap. Storitve/opis	ŠLenot	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost DDV	Vredn. brez DDV	Vrednost z DDV
1 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica		28 dan		0,1697	9,5%	0,45	4,75	5,20
2 *Omrežnina odvajanje - Contributo rete fognaria		28 dan		0,1088	9,5%	0,29	3,05	3,34
3 *Omrežnina čiščenje - Contributo rete di dep.		28 dan		0,0221	9,5%	0,06	0,62	0,68
DDV - znižana stopnja				9,5% Osn:		8,42 Davek:		0,80
Znesek računa EUR:								9,22

* 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

22-510-000 540

**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:****14.11.2022****NAROČNIK: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA**

SPP:	0144061	IBAN:	SI56 0292 2001 1058 965
Številka naročniškega računa:	2216289	Referenca:	SI12 2220910051865
Identifikacijska številka za DDV:	SI30762553	NLB - BIC:	LJBASI2X
		Koda namena:	OTLC



ZO: 0ef2355b0145511873771d088cbc0f11

Račun 09-2022**TS1-2-22091005186**

Datum izdaje: 03.10.2022

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	01.09.22-30.09.22	30/30	30/30	mesec	5,73	5,73	5,73	22
Klici v A1 Slovenija Redna tarifa	28.09.22-28.09.22	00:00:15	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**

22-510-000539

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
Verdijeva ulica 10

Kupec:

DOLINSKA CESTA 62

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 30.09.2022 Vezni dok.
Lucija, dne 30.09.2022
Datum valute 30.10.2022Dostava
Odgovorna oseba Administrator**Račun 22-333-000394**

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 september, od 01.09. - 30.09.2022	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 2233300394001.





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

22-510-000555

ID za DDV: SI17851262
http://www.e3.si
Informacije: 080 34 45
E-naslov: info@e3.si

Nova Gorica, 04.10.2022
RAČUN št.: 1174243

za dobavo energentov

Za obdobje od 01.09.2022 do 30.09.2022

Datum zapadlosti:

08.11.2022

Št.pogodbenega računa:

409020888460

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE
OBČINE KOPER

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

Referenca:

SI12 4836013799623

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

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	01.09.2022	30.09.2022	14708	14896	188	1	188
36667606	SODO - Ročni terminal	Energija MT	01.09.2022	30.09.2022	12079	12210	131	1	131
SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh									319
POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh									ET/Skupaj
						VT	MT		
						6,267	4,367	10,634	

OBRAČUN NA OSNOVI PORABE									84,78215
Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR	
Omrežnina skupaj									30,65389
Obračunska moč	01.09.2022	30.09.2022	30	24	0,77417		9,50	18,58008	
Omrežnina VT	01.09.2022	30.09.2022	30	188	0,04182		9,50	7,86216	
Omrežnina MT	01.09.2022	30.09.2022	30	131	0,03215		9,50	4,21165	
Energija skupaj									41,42800
Energija VT	01.09.2022	30.09.2022	30	188	0,13499		9,50	25,37812	
Energija MT	01.09.2022	30.09.2022	30	131	0,10748		9,50	14,07988	
Premija za kritje odstopanj	01.09.2022	30.09.2022	30	1	1,97000		22,00	1,97000	
Prispevki in ostale dajatve skupaj									12,70026
Prispevek OVE+SPT	01.09.2022	30.09.2022	30	24	0,49648		9,50	11,91552	
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.09.2022	30.09.2022	30	319	0,00013		9,50	0,04147	
Prispevek za energetske učinkovitost	01.09.2022	30.09.2022	30	319	0,00080		9,50	0,25520	
Trošarina l. stopnja	01.09.2022	30.09.2022	30	319	0,00153		9,50	0,48807	

Stopnja DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj
9,5% DDV	82,81	7,87	90,68
22% DDV	1,97	0,43	2,40
ZA PLAČILO EUR			93,08

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