

21-510-000 502



Rižanski vodovod Koper  
85 let

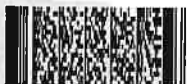
Javno podjetje – Azienda pubblica  
**Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.**  
6000 Koper, Ul. 15. maja 13, p.p. 154  
Tel: 05 66 86 000, Fax: 05 66 86 120  
e-naslov: vodovod@rvk.si, https://www.rvk.si

Kraj in datum izdaje: Koper, 22.10.2021 09:45

**Račun 10-10-210383026**

Obdobje: 202110  
Datum zapadlosti: 26.11.2021  
Sklic [12]: 5002103830262  
Šifra partnerja: 136032  
Id. št. za DDV kupca: SI30762553  
ZOI: 0263C29BF5F25F1E3CA7B256D4F87FA8  
EOR: ccf69b09-e9cd-4982-8f19-c23faae8cd60  
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	<b>ČISTILKA - upravljanje, DOLINSKA CESTA 62 (Št enot:1) Š:5118150285</b>			
20.09.2021	1			Prejšnji odčitek
20.10.2021				ZA OBRAČUN
20.10.2021	1			Odčitek

**Obračun:**

Zap. Številka/opis	Številka	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost DDV	Vredn. brez DDV	Vrednost z DDV
1 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica		30 dan		0,1684	9,5%	0,48	5,05	5,53
2 *Omrežnina odvajanje - Contributo rete fognaria		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
<b>DDV - znižana stopnja</b>				<b>9,5%</b>	<b>Osn:</b>	<b>8,97</b>	<b>Davek:</b>	<b>0,85</b>
<b>Znesek računa EUR:</b>								<b>9,82</b>

\* 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

21-510-000506



## EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002  
6310 Izola/Isola  
Identifikacijska številka: SI40096882  
Matična številka: 6313361000  
TRR: SI56 040010049050464  
TRR: SI56 610000014703025

JSS MOK  
Verdijeva ulica 010

## RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2021-1313  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 20211313  
Datum: 14.10.2021  
Opravljeno: 14.10.2021  
Zapade: 13.11.2021  
Osnova za račun: 21-201-000084

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
Interventno	1,00 kos	80,54	7,65 (9,5 %)	88,1913	80,54
<b>Skupaj:</b>					<b>80,54</b>
DDV: 9,50%				od: 80,54	7,65
<b>Skupaj EUR:</b>					<b>88,19</b>
<b>Za plačilo EUR:</b>					<b>88,19</b>

Skladno z vašim naročilom št.: 21-201-000084 in D.N. št.: 017/DŽS-21, vam zaračunavamo opravljeno intervencijo na objektu DOLINSKA CESTA 62 v Kopru.

Intervencija zajema: Odziv na intervencijo, zaradi nedelovanja skupne razsvetljave. Ugotovitev: pokvarjen stopniščni avtomat. Ukrep: nabava in zamenjava stopniščnega avtomata.

### JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV

Z rednim plačevanjem boste ohranjali dobro ime ter soustvarjali zdrave pogoje za razvoj gospodarstva v Sloveniji. Zahvaljujemo se vam za vaše zaupanje in se veselimo nadaljnega sodelovanja!



21-510-000511

**ELEKTROMEHANIKA**

**STAVBNA DVIGALA**

**LIFT MONT Aleksander Jeftenič 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

Kupec:

DOLINSKA CESTA 62

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 28.10.2021 Vezni dok.  
Lucija, dne 28.10.2021  
Datum valute 27.11.2021

Dostava  
Odgovorna oseba Administrator

**Račun 21-333-000528**

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
KLICNI CENTER 2	KLICNI CENTER IN CENTER ZA REŠEVANJE - podpora klicnemu centru in centru za reševanje za mesec oktober, od 01.10. - 31.10.2021	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00
ID za DDV	SI30762553						<b>Skupaj 20,00</b>
							<b>DDV 4,40</b>
Z besedo	štiriindvajset EUR 40/100						<b>Za plačilo EUR 24,40</b>

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 2133300528009.

21-510-000532

**DVG INŽENIRING d.o.o.**

Špruha 007  
1236 Trzin

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



Kupec: 30762553

Trzin 26.10.2021

**Datum zapadlosti:** 25.11.2021

Plačilo: 30 dni

Sklic pri plačilu: 00 211796

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: 211796**

Datum opravljanja storitve / odpreme blaga: 26.10.2021

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 62, KOPER, za mesec oktober 2021, skladno s servisno pogodbo 1754-20.	1,00 kos	69,00	0,0%	69,00	22,00
SKUPAJ BREZ DDV						69,00	
DDV 22,00 % od osnove 69,00						15,18	
<b>SKUPAJ</b>						<b>84,18</b>	<b>EUR</b>

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

21- 510-000 543

**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:****7,15 EUR****Rok plačila do:****13.12.2021****NAROČNIK: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA**

**SPP:** 0144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965  
**Številka naročniškega računa:** 2216289 Referenca: SI12 2211010078946  
**Identifikacijska številka za DDV:** SI30762553 NLB - BIC: LJBASI2X  
 Koda namena: OTLC ZOI: 9abaeb64e9d617aba0cd4ec361735a32

**Račun št. TS1-2-21101007894**

Datum izdaje: 03.11.2021

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	01.10.21-31.10.21	31/31	31/31	mesec	5,73	5,73	5,73	22
Klic v A1 Slovenija Redna tarifa	26.10.21-26.10.21	00:00:13	00:01:00	minuta	0,1311475	0,13	0,13	22
<b>SKUPAJ za 41648030:</b>						<b>5,86</b>	<b>5,86</b>	
Osnova DDV 22%							5,86	
Znesek DDV 22%							1,29	
Skupaj vrednost računa							7,15	
<b>SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)</b>							<b>7,15</b>	

POG: pogodba TS

**Telekom Slovenije**



E3, 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

21-510-000547

Nova Gorica, 03.11.2021  
**RAČUN št.: 1271422**  
za dobavo energentov

Za obdobje od 01.10.2021 do 31.10.2021

**Datum zapadlosti: 08.12.2021**  
**Št.pogodbena računa: 409020888460**

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE  
OBČINE KOPER

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

**Referenca: SI12 4336132075100**  
**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 - 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	01.10.2021	31.10.2021	12778	12970	192	1	192
36667606	SODO - Ročni terminal	Energija MT	01.10.2021	31.10.2021	10514	10648	134	1	134
<b>SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh</b>									<b>326</b>
<b>POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh</b>									
						<b>VT</b>	<b>MT</b>	<b>ET/Skupaj</b>	
						6,194	4,323	10,517	
<b>OBRAČUN NA OSNOVI PORABE</b>									<b>77,18298</b>
Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR	
<b>Omrežnina skupaj</b>									
Obračunska moč	01.10.2021	31.10.2021	31	24	0,72515		22,00	17,40360	
Omrežnina VT	01.10.2021	31.10.2021	31	192	0,03734		22,00	7,16928	
Omrežnina MT	01.10.2021	31.10.2021	31	134	0,02870		22,00	3,84580	
<b>Energija skupaj</b>									
Energija VT	01.10.2021	31.10.2021	31	192	0,07276		22,00	13,96992	
Energija MT	01.10.2021	31.10.2021	31	134	0,05743		22,00	7,69562	
Premija za kritje odstopanj	01.10.2021	31.10.2021	31	1	1,97000		22,00	1,97000	
<b>Prispevki in ostale dajatve skupaj</b>									
Prispevek OVE+SPE	01.10.2021	31.10.2021	31	24	0,99297		22,00	23,83128	
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.10.2021	31.10.2021	31	326	0,00013		22,00	0,04238	
Prispevek za energetska učinkovitost	01.10.2021	31.10.2021	31	326	0,00080		22,00	0,26080	
Trošarina I. stopnja	01.10.2021	31.10.2021	31	326	0,00305		22,00	0,99430	

Stopnja DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj
22% DDV	77,18	16,98	94,16
<b>ZA PLAČILO EUR</b>			<b>94,16</b>

E3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA,  
EKONOMIJA, d.o.o.  
Erjavčeva ulica 24, 5000 Nova Gorica

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