

22-510 - 000563

DVG INŽENIRING d.o.o.

Špruha 007
1236 Trzin

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



Kupec: 30762553

Trzin 28.09.2022

Datum zapadlosti: 28.10.2022
Plačilo: 30 dni
Sklic pri plačilu: 00 221967

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: 221967

Datum opravljanja storitve / odpreme blaga: 28.09.2022

Stran: 1

Poz	Oznaka	Naziv blaga / storitve	Količina EM	Cena / EM brez DDV	Popust	Znesek %DDV brez DDV	%DDV
1	00010	SERVIS Zaračunavamo vam redni mesečni servis dvigala na vašem objektu DOLINSKA 62, KOPER, za mesec september 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

22-510-000565

DVG INŽENIRING d.o.o.

Špruha 007
1236 Trzin

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



Kupec: 30762553

Trzin 17.10.2022

Datum zapadlosti: 16.11.2022
Plačilo: 30 dni
Sklic pri plačilu: 00 222094

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: 222094

Datum opravljanja storitve / odpreme blaga: 17.10.2022

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 oktober 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

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. 28.10.2022 Vezni dok.
Lucija, dne 28.10.2022
Datum valute 27.11.2022Dostava
Odgovorna oseba Administrator**Račun 22-333-000436**

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 oktober, od 01.10. - 31.10.2022	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 2233300436006.



Rižanski vodovod Koper
85 let

22-510-200583

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, 31.10.2022 00:00

Račun 10-10-220403248

Obdobje: 202210
Datum zapadlosti: 05.12.2022
Sklic [12]: 5002204032485
Šifra partnerja: 136032
Id. št. za DDV kupca: SI30762553
ZOI: 88EC622412A0E97FA3617DC72A040A1C
EOR: 903c30d7-64ae-441b-a79e-11ae1e2813e9
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				
19.09.2022	3			Prejšnji odčitek
31.10.2022	4	1	1	Odčitek
31.10.2022			1	ZA OBRAČUN

Obračun:

Zap. Številka/opis	Št.enot	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost DDV	Vredn. brez DDV	Vrednost z DDV
1 Vodarina NC - Consumo acqua effettiv		1 m3		0,9097	9,5%	0,09	0,91	1,00
2 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica		42 dan		0,1697	9,5%	0,68	7,13	7,81
3 *Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento dei liquami		1 m3		0,3762	9,5%	0,04	0,38	0,42
4 *Omrežnina odvajanje - Contributo rete fogniaria		42 dan		0,1088	9,5%	0,43	4,57	5,00
5 *Čiščenje komunalnih voda - Depurazione dei liquami		1 m3		0,7505	9,5%	0,07	0,75	0,82
6 *Omrežnina čiščenje - Contributo rete di dep.		42 dan		0,0221	9,5%	0,09	0,93	1,02
7 *Okolj. daj. ones. okolja odvajanja - Tasa statale per l'inquinamento dell'acqua		1 m3		0,0528	0,0%	0,00	0,05	0,05
brez DDV				0,0%	Osn:	0,05	Davek:	0,00
DDV - znižana stopnja				9,5%	Osn:	14,67	Davek:	1,40
Znesek računa EUR:								16,12

* 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

22-510-000532

**Telekom Slovenije**Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, tel.: +386 1 234 10 00, www.telekom.si
Vlačno številka: 1/2/462/00, Okrajno sodišče v Ljubljani, Osnovni kapital: 272.720.664,33 EUR, Matična številka: 5014018, Identifikacijska številka za DDV: SI98511734JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA**Obveznost za plačilo:****6,99 €****Rok plačila do:****13.12.2022****NAROČNIK: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA**SPP: 0144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965
Številka naročniškega računa: 2216289 Referenca: SI12 2221010051126
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASIX
Koda namena: OTLC

ZOI: 321ebd8095cd81531e5a4b62cfac118a

Račun 10-2022

TS1-2-22101005112

Datum izdaje: 03.11.2022

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	01.10.22-31.10.22	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**