



Rižanski vodovod Koper
85 let

21 - 510 - 000 560

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, 24.11.2021 00:00

Račun 10-10-210422678

Obdobje: 202111
Datum zapadlosti: 29.12.2021
Sklic [12]: 5002104226784
Šifra partnerja: 136032

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

Id. št. za DDV kupca: SI30762553

ZOI: 0F44BEB1DEE3FCADB404957763A983B

EOR: fd51f8f3-38e1-4859-abac-c64cdf7fcd04

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				
20.10.2021	1			Prejšnji odčitek
22.11.2021	1			Odčitek
22.11.2021				ZA OBRAČUN

Obračun:

Zap. Storitve/opis	Štetot	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost DDV	Vredn. brez DDV	Vrednost z DDV
1 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica		33 dan		0,1684	9,5%	0,53	5,56	6,09
2 *Omrežnina odvajanje - Contributo rete fognaria		33 dan		0,1088	9,5%	0,34	3,59	3,93
3 *Omrežnina čiščenje - Contributo rete di dep.		33 dan		0,0221	9,5%	0,07	0,73	0,80
DDV - znižana stopnja				9,5%	Osn:	9,88	Davek:	0,94
Znesek računa EUR:								10,82

* 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

21-510-000566

DVG INŽENIRING d.o.o.

Špruha 007
1236 Trzin

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



Kupec: 30762553

Trzin 26.11.2021

Datum zapadlosti: 26.12.2021

Plačilo: 30 dni

Sklic pri plačilu: 00 212033

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: 212033

Datum opravljanja storitve / odpreme blaga: 26.11.2021

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 november 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	
SKUPAJ						84,18	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

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. 30.11.2021 Vezni dok.
Lucija, dne 30.11.2021
Datum valute 30.12.2021

Dostava
Odgovorna oseba Administrator

Račun 21-333-000571

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 november, od 01.11. - 30.11.2021	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00
ID za DDV	SI30762553						
Z besedo	štiriindvajset EUR 40/100						
Skupaj							20,00
DDV							4,40
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 2133300571001.



E3, 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

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE
OBČINE KOPER

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

21-510-000600

Nova Gorica, 02.12.2021
RAČUN št.: 1395234
za dobavo energentov

Za obdobje od 01.11.2021 do 30.11.2021

Datum zapadlosti: 06.01.2022
Št.pogodbenega računa: 409020888460

Referenca: **SI12 4377096128859**
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	01.11.2021	30.11.2021	12970	13157	187	1	187	
36667606	SODO - Ročni terminal	Energija MT	01.11.2021	30.11.2021	10648	10810	162	1	162	
									349	
SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh										
POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh										
					VT	MT				ET/Skupaj
					6,233	5,400				11,633
OBRAČUN NA OSNOVI PORABE										
79,13566										
Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR		
Omrežnina skupaj 29,03558										
Obračunska moč	01.11.2021	30.11.2021	30	24	0,72515		22,00	17,40360		
Omrežnina VT	01.11.2021	30.11.2021	30	187	0,03734		22,00	6,98258		
Omrežnina MT	01.11.2021	30.11.2021	30	162	0,02870		22,00	4,64940		
									24,87978	
Energija skupaj										
Energija VT	01.11.2021	30.11.2021	30	187	0,07276		22,00	13,60612		
Energija MT	01.11.2021	30.11.2021	30	162	0,05743		22,00	9,30366		
Premija za kritje odstopanj	01.11.2021	30.11.2021	30	1	1,97000		22,00	1,97000		
									25,22030	
Prispevki in ostale dajatve skupaj										
Prispevek OVE+SPT	01.11.2021	30.11.2021	30	24	0,99297		22,00	23,83128		
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.11.2021	30.11.2021	30	349	0,00013		22,00	0,04537		
Prispevek za energetske učinkovitost	01.11.2021	30.11.2021	30	349	0,00080		22,00	0,27920		
Trošarina I. stopnja	01.11.2021	30.11.2021	30	349	0,00305		22,00	1,06445		
ZA PLAČILO EUR										
Stopnja DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj							
22% DDV	79,14	17,41	96,55							
ZA PLAČILO EUR			96,55							

Merilno mesto je priključeno na SN izvod: JD03-KB OLMO 1. Tip SN izvoda je: MESTNI. Informacija o minimalnih standardih neprekinjenosti napajanja je na spletni strani SODO (www.sodo.si).
Reklamacije upoštevamo v roku 8 dni po izstavitvi računa. V primeru reklamacije navedite številko računa.

E3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA,
EKONOMIJA, d.o.o.
Prvomajska ulica 21, 5000 Nova Gorica

21-510-000605


Telekom Slovenija

 Telekom Slovenija, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, tel.: +386 1 234 10 00, www.telekom.si
 Vožna 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:
12.01.2022
NAROČNIK: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA
SPP: 0144061 **IBAN:** SI56 0292 2001 1058 965
Številka naročniškega računa: 2216289 **Referenca:** SI12 2211110072320
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 **NLB - BIC:** LJBASI2X
Koda namena: OTLC

ZOI: 09ed30504e63f67aeda81683222553ff

Račun št. TS1-2-21111007232
Datum izdaje: 03.12.2021

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	01.11.21-30.11.21	30/30	30/30	mesec	5,73	5,73	5,73	22
Klici v A1 Slovenija Redna tarifa	26.11.21-26.11.21	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 Slovenija

21-510-000615



EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolla 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: 2021-1554
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20211554
Datum: 29.11.2021
Opravljeno: 29.11.2021
Zapade: 29.12.2021
Osnova za račun: 20-501-000099

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
interventno	1,00 kos	120,00	11,40 (9,5 %)	131,40	120,00
Skupaj:					120,00
			DDV: 9,50%	od: 120,00	11,40
Skupaj EUR:					131,40
Za plačilo EUR:					131,40

Skladno z vašim naročilom št.: 20-501-000099, vam zaračunavamo opravljeno intervencijo na objektu DOLINSKA CESTA 62 v Kopru. Intervencija zajema: odziv na intervencijo, odmaševanje in čiščenje kuhinjskega odtoka in vertikale, ter čiščenje sifona.

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!

