

21-510-000624

DVG INŽENIRING d.o.o.

Špruha 007
1236 Trzin

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



Kupec: 30762553

Trzin 21.12.2021

Datum zapadlosti: 20.01.2022

Plačilo: 30 dni

Sklic pri plačilu: 00 212225

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: 212225

Datum opravljanja storitve / odpreme blaga: 21.12.2021

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 december 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



Rižanski vodovod Koper
85 let

21-510-000625

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, 29.12.2021 11:06

Račun 10-10-210477510

Obdobje: 202112
Datum zapadlosti: 02.02.2022
Sklic [12]: 5002104775109
Šifra partnerja: 136032

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

Id. št. za DDV kupca: SI30762553

ZOI: C4AD1AFE526CD2FE5E67B2A2AE36CCA

EOR: e3914874-f884-43d9-b8e3-d3436a4663f6

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			
22.11.2021	1			Prejšnji odčitek
27.12.2021				ZA OBRAČUN
27.12.2021	1			Odčitek

Obračun:

Zep. Storitve/opis	Št.enot	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost DDV	Vredn. brez DDV	Vrednost z DDV
1 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica		35 dan		0,1684	9,5%	0,56	5,89	6,45
2 *Omrežnina odvajanje - Contributo rete fogniaria		35 dan		0,1088	9,5%	0,36	3,81	4,17
3 *Omrežnina čiščenje - Contributo rete di dep.		35 dan		0,0221	9,5%	0,07	0,77	0,84

DDV - znižana stopnja 9,5% Osn: 10,47 Davek: 0,99

Znesek računa EUR: 11,46

* 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

21-510-000628

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

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Kupec:

DOLINSKA CESTA 62

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 31.12.2021 Vezni dok.
Lucija, dne 31.12.2021
Datum valute 30.01.2022

Dostava
Odgovorna oseba Administrator

Račun 21-333-000617

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 december, od 01.12. - 31.12.2021	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 2133300617001.

21-510-000698



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 EUR

JSS MOK
 VERDIJEVA ULICA 10
 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Rok plačila do:
14.02.2022
NAROČNIK: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

SPP: 0144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965
Številka naročniškega računa: 2216289 Referenca: SI12 2211210071309
 Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBAS12X
 Koda namena: OTLC ZOI: a86fcb82e7881964c0002a0575f04fb


Račun št. TS1-2-21121007130

Datum izdaje: 03.01.2022

Naziv storitve	Obdobje	Količina	Zaračunana količina	Enota mere	Cena na enoto mere brez DDV	Znesek brez DDV	Znesek s popustom brez DDV	DDV %
41648030								
Naročilna - Enotni paket	01.12.21-31.12.21	31/31	31/31	mesec	5,73	5,73	5,73	22
Klic v A1 Slovenija Redna tarifa	21.12.21-21.12.21	00:00:12	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



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

21-510-000668

Nova Gorica, 31.12.2021
RAČUN št.: 1528741
za dobavo energentov

Za obdobje od 01.12.2021 do 31.12.2021

Datum zapadlosti: 11.02.2022
Št.pogodbenega računa: 409020888460

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE
OBČINE KOPER

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

Referenca: SI12 4274848277222
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

Plaćnik 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	01.12.2021	31.12.2021	13157	13369	212	1	212
36667606	SODO - Ročni terminal	Energija MT	01.12.2021	31.12.2021	10810	10948	138	1	138

SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh

350

POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh

	VT	MT	ET/Skupaj
	6,839	4,452	11,291

OBRAČUN NA OSNOVI PORABE

79,82502

Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR
Omrežnina skupaj								29,28028
Obračunska moč	01.12.2021	31.12.2021	31	24	0,72515		22,00	17,40360
Omrežnina VT	01.12.2021	31.12.2021	31	212	0,03734		22,00	7,91608
Omrežnina MT	01.12.2021	31.12.2021	31	138	0,02870		22,00	3,96060
Energija skupaj								25,32046
Energija VT	01.12.2021	31.12.2021	31	212	0,07276		22,00	15,42512
Energija MT	01.12.2021	31.12.2021	31	138	0,05743		22,00	7,92534
Premija za kritje odstopanj	01.12.2021	31.12.2021	31	1	1,97000		22,00	1,97000
Prispevki in ostale dajatve skupaj								25,22428
Prispevek OVE+SPTTE	01.12.2021	31.12.2021	31	24	0,99297		22,00	23,83128
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.12.2021	31.12.2021	31	350	0,00013		22,00	0,04550
Prispevek za energetske učinkovitost	01.12.2021	31.12.2021	31	350	0,00080		22,00	0,28000
Trošarina I. stopnja	01.12.2021	31.12.2021	31	350	0,00305		22,00	1,06750

Stopnja DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj
22% DDV	79,83	17,56	97,39
ZA PLAČILO EUR			97,39

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



21-510-000664

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: 2021-1657
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20211657
Datum: 27.12.2021
Opravljeno: 27.12.2021
Zapade: 26.01.2022
Osnova za račun: 22-501-000001

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
interventno	1,00 kos	30,00	6,60 (22 %)	36,60	30,00
Skupaj:					30,00
				DDV: 22,00%	6,60
Skupaj EUR:					36,60
Za plačilo EUR:					36,60

Skladno z vašim naročilom št.: 22-501-000001 in D.N. št.: 093/AMI-21, vam zaračunavamo opravljeno intervencijo na objektu DOLINSKA CESTA 62 v Kopru - GARAŽA.

Intervencija zajema:

- Odziv na intervencijo, zaradi nedelovanja garažnih vrat,
- Pri pregledu ugotovili, da je počena zajla na vratih,
- Izklop vrat iz napajanja, da se ne premikajo v prazno, ter ne pride do dodatnih poškodb,
- Nekdo je vrata že dvignil in pričvrstil, da se ne morejo zapirati,
- Poslikali, ter fotografije posredovali skrbniku objekta, da naroči servis.

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. Hvaljujemo se vam za vaše zaupanje in se veselimo nadaljnega sodelovanja!



21-51P-000618

MERKUR**NAROČNIK**

Naziv: JSS MOK
Naslov: VERDIJEVA ULICA 10
Poš. št. in kraj: 6000 KOPER-CAPODISTRIA
Država: SI - Slovenija
ID za DDV: SI30762553
Matična št.: 5839114000
BIC: BSLJSI2XXXX

IBAN: SI56 0125 0600 0000 239
Šifra kupca: 2000100820360

PREJEMNIK

Naziv: JSS MOK
Naslov: VERDIJEVA ULICA 10
Poš. št. in kraj: 6000 KOPER-CAPODISTRIA
Država: SI - Slovenija

IZDAJATELJ

Naziv: MERKUR TRGOVINA,
D.O.O.
Naslov: CESTA NA OKROGLO 7
Poš. št. in kraj: 4202 NAKLO
Država: SI - Slovenija
Matična številka: 6723128000
ID za DDV: SI76138437
BIC: GORESIS2XXXX
IBAN: SI56 0700 0000 2337 596
Odgovorna oseba: MARKO PETELINŠEK;
Manager

Številka računa: 276-1-11309

Prejemnik blaga: JSS MOK KOPER

Referenčni dokumenti:

Referenca: 276-18613 - 13-12-2021
Dobavnica: 276-18613 - 13-12-2021
Nabavno naročilo: 21-501-000101 - 09-12-2021

Valuta: EUR
Kraj izdaje: NAKLO
Datum izdaje: 13-12-2021
Datum zapadlosti: 12-01-2022
Datum storitve: 13-12-2021
Sklic: SI05709930-0276011309
Način plačila: 0 - Račun je potrebno plačati

Zap. št.	Oznaka	Opis	Količina	Enota mere	Cena neto	DDV (%)	Vrednost DDV	Net vrednost postavke
		<i>Razlog stroška/popusta</i>	<i>Šifra stroška/popusta</i>	<i>Osnova</i>	<i>Prodajna cena</i>	<i>% stroška/popusta</i>	<i>Znesek stroška/popusta</i>	
1	3830039083685 3092204 (Dobavitelj) 280936 (Kupec) 7615400184477 (CTS)	RAZKUŽILOSOFT CARE DES E 500 ML S PUMPICO, H	5,00	PCE	3,6000	22,00	3,96	18,00
		<i>Popust</i>	<i>A</i>	<i>22,50</i>	<i>4,5000</i>	<i>20,00</i>	<i>4,50</i>	
Naročilnica:		21-501-000101, 09-12-2021						
Dobavnica:		276-18613, 13-12-2021						
Referenca:		276-18613, 13-12-2021						
Prevezel:		SAŠA GULIČ						

Kategorija	Stopnja DDV	Osnova za DDV	Vrednost DDV
S	22,00	18,00	3,96

Fakturist: ANICA MOREL
Tel: 00386 56 114 029
Fax: 00386 56 114 030

- DOLOŽENJA 62 ⇒ 1x
 - DOLOŽENJA 60 ⇒ 2x
 - DOLOŽENJA 38 ⇒ 1x
 - DOLOŽENJA 36 ⇒ 1x

Vsota neto zneskov postavk računa: 18,00
Skupni znesek računa brez DDV: 18,00
Skupni znesek DDV za račun: 3,96
Skupni znesek računa z DDV: 21,96

Znesek za plačilo: 21,96

Stran: 1