

22-519-000080

ELEKTROMEHANIKA**STAVBNA DVIGALA****LIFT MONT Aleksander Jeftenič 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. 28.02.2022 Vezni dok.
Lucija, dne 28.02.2022
Datum valute 30.03.2022Dostava
Odgovorna oseba Administrator**Račun 22-333-000067**

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 februar, od 01.02. - 28.02.2022	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00
ID za DDV	SI30762553			Skupaj			20,00
Z besedo	štiriindvajset EUR 40/100			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 2233300067000.



Telekom Slovenije

22-510-000095

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:

7,31 €

Rok plačila do:

12.04.2022

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

SPP:	0144061	IBAN:	SI56 0292 2001 1058 965
Številka naročniškega računa:	2216289	Referenca:	SI12 2220210062120
Identifikacijska številka za DDV:	SI30762553	NLB - BIC:	LJBASI2X
		Koda namena:	OTLC



ZOI: 144430211c6f0c63a903bc59f66c7bb0

Račun št. TS1-2-22021006212

Datum izdaje: 03.03.2022

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	01.02.22-28.02.22	28/28	28/28	mesec	5,73	5,73	5,73	22
Klici v A1 Slovenija Redna tarifa	01.02.22-28.02.22	00:00:34	00:02:00	minuta	0,1311475	0,26	0,26	22
SKUPAJ za 41648030:						5,99	5,99	
Osnova DDV 22%							5,99	
Znesek DDV 22%							1,32	
Skupaj vrednost računa							7,31	
SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)							7,31	

POG: pogodba TS



Telekom Slovenija

22 - 510 - 00038

DVG INŽENIRING d.o.o.

Špruha 007
1236 Trzin

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



Kupec: 30762553

Trzin 28.02.2022

Datum zapadlosti: 30.03.2022

Plačilo: 30 dni

Sklic pri plačilu: 00 220399

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: 220399

Datum opravljanja storitve / odpreme blaga: 28.02.2022

Stran: 1

Poz	Oznaka	Naziv blaga / storitve	Količina EM	Cena / EM brez DDV	Popust	Znesek %DDV brez DDV
1	00010	SERVIS Zaračunavamo vam redni mesečni servis dvigala na vašem objektu DOLINSKA 62, KOPER, za mesec februar 2022, 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 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



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

22 - 510 - 000126

Nova Gorica, 07.03.2022
RAČUN št.: 250084
za dobavo energentov

Za obdobje od **01.02.2022** do **28.02.2022**

Datum zapadlosti: 11.04.2022
Št.pogodbenega računa: 409020888460

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE
OBČINE KOPER

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

Referenca: SI12 4577594556613
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-A1_22-1, 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	01.02.2022	28.02.2022	13539	13690	151	1	151
36667606	SODO - Ročni terminal	Energija MT	01.02.2022	28.02.2022	11097	11233	136	1	136
SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh									287
POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh					VT	MT	ET/Skupaj		
					5,393	4,857	10,250		
OBRAČUN NA OSNOVI PORABE									26,14491
Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR	
Omrežnina skupaj									0,00000
Obračunska moč	01.02.2022	28.02.2022	28	24	0,00000		22,00	0,00000	
Omrežnina VT	01.02.2022	28.02.2022	28	151	0,00000		22,00	0,00000	
Omrežnina MT	01.02.2022	28.02.2022	28	136	0,00000		22,00	0,00000	
Energija skupaj									25,43889
Energija VT	01.02.2022	28.02.2022	28	151	0,08999		22,00	13,58849	
Energija MT	01.02.2022	28.02.2022	28	136	0,07265		22,00	9,88040	
Premija za kritje odstopanj	01.02.2022	28.02.2022	28	1	1,97000		22,00	1,97000	
Prispevki in ostale dajatve skupaj									0,70602
Prispevek OVE+SPE	01.02.2022	28.02.2022	28	24	0,00000		22,00	0,00000	
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.02.2022	28.02.2022	28	287	0,00013		22,00	0,03731	
Prispevek za energetske učinkovitost	01.02.2022	28.02.2022	28	287	0,00080		22,00	0,22960	
Trošarina I. stopnja	01.02.2022	28.02.2022	28	287	0,00153		22,00	0,43911	
Stopnja DDV Osnova za DDV Znesek DDV Skupaj									
22% DDV	26,14	5,75	31,89						
ZA PLAČILO EUR									31,89

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

22-510 - 0000 61

BLT d.o.o. IDRIJA
Ulica Sv. Barbare 6, 5280 Idrija

Tradicija in zaupanje

INDUSTRIJSKA, GARAŽNA, POŽARNA IN ZRAKOTESNA VRATA

T: +386 5 374 36 60
ID številka za DDV: SI 76677893
TRR: SI56 0475 2000 0340 229
Matična številka: 5914264**RAČUN 220209/22****JAVNI STANOVANJSKI SKLAD**

MESTNE OBČINE KOPER

Verdijeva ulica 10

6000 Koper

Idrija, 17.02.2022

Datum odpreme: 07.02.2022

VALUTA : 09.03.2022

Naročilo: 22-501-00022

ID št. za DDV: SI30762553

Šifra kupca: 3617

Projekt: PP42093

Kraj projekta: GARAŽA - DOLINJSKA 62, KOPER

ZAP. NAZIV BLAGA	ŠD	KOLIČINA ME	CENA POP.	VREDNOST
1. Popravilo avtomatskih industrijskih vrat ALPHA, tip vrat: ALU T240, št. 20705415, dimenzija: 5800X2200, vgrajenih na objektu OLMO KOPER		1,00 KPL		
2. PLETENICA JEKLENA ALPHA 4,75mm Z ZATIČEM L=12000mm		1,00 PAR	133,76	133,76
3. PREVENTIVNI PREGLED		1,00 KPL	350,00	350,00

Preventivno vzdrževanje, popravilo in nastavitev delovanja industrijskih vrat na Vašem objektu: DOLINJSKA 62 KOPER

a) vzdrževanje po specifikaciji: *

- nastavitev varnostnih elementov
- nastavitev mehanizma za odpiranje v sili
- kontrola in zatezanje pritrdilnih mest
- mazanje gibljivih podsklopov in obrabnih delov
- mazanje balansirnih vzmetnih sistemov
- nastavitev dajalcev impulzov ter
- nastavitev pogonsko - krmilnega sistema

b) nastavitev in preizkus delovanja vrat

	SKUPAJ:			483,76
22	Osnova za DDV:	483,76	DDV: 22,00 %	106,43
ZA PLAČILO EUR:				590,19

PLAČILO IZVEDITE NA TRR: SI56 1910 0001 0335 986 pri DBS d.d.

Pri plačilu navedite sklicevanje na številko: 00 220209-3617Plačilo: Virman 30 dni

V primeru neplačila lahko obračunamo zamudne obresti. Blažo je do polnega plačila last BLT d.o.o. IDRIJA. Tožbeni zahtevek v primeru neizvršenega vplačila bo vložen brez opomina. Reklamacije sprejemamo pisno v 8-ih dneh po prejemu računa.

Dokument sestavil:

Domen SKUK
gsm: 041 615 700

Direktor:

Robert LAPAJNE, univ.dipl.ing.





JAVNI STANOVANJSKI SKLAD
MESTNE OBČINE KOPER
FONDO ALLOGGI PUBBLICO
DEL COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER
FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper
tel.: 080 30 18, fax: 05/96 99 404

Registrirano pri Okrožnem sodišču v Kopru
Matična št.: 5839114, davčna št.: SI 30762553
Osnovni kapital: 67.714.466,67 EUR
IBAN: SI56 0125 0600 0000 239 pri Banki Slovenije

Dobavitelj

B L T d.o.o. Idrija
B L T Inženiring - marketing -
proizvodnja d.o.o. Idrija
ULICA SV. BARBARE 006

SI-5280IDRIJA

B L T d.o.o. Idrija
B L T Inženiring - marketing -
proizvodnja d.o.o. Idrija
ULICA SV. BARBARE 006

SI-5280IDRIJA

Datum 16. 02. 2022
Rok plačila 30 dni od datuma prejema

Naročilnica 22-501-000022

Upravnik stavbe v imenu etažnih lastnikov
Naslov: Dolinska cesta 62, Koper

Ident	Stroš. nos.	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost
UPR000037		Redno vzdrževanje garaže	1,00	MES	483,76	0,00	22,00	483,76
Popravilo in servis avtomatskih garažnih vrat Alpha po ponudbi št. 53/22 na naslovu Dolinska cesta 62 v Kopru.								

ID za DDV SI76677893

Skupaj	483,76
DDV	106,43
Za plačilo EUR	590,19

OBVEZNO!!! na e-računu navedite: "JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETŽNIH LASTNIKOV".
OBVEZNO NA E-RAČUNU NAVEDITE ŠTEVILKO NAROČILNICE

Skrbnik:
Saša Gulič

Bernarda Kosmina

Direktor:
Zlatko Kuštra





INDUSTRIJSKA, GARAŽNA, POŽARNA IN ZRAKOTESNA VRATA

BLT d.o.o. IDRIJA
Ulica Sv. Barbare 6
5280 Idrija

T: +386 5 374 36 60
F: +386 5 377 39 45
E: blt@blt.si
W: www.blt.si



ZAPISNIK O PRIMOPREDAJI

PR: PP4293

NAROČNIK: JAVNI STANOVAJSKI SKLAD, Verdijeva 10 PROIZVAJALEC: ALPHA

NAROČILO: _____ HITROTEKOČA VRATA: _____

OBJEKT: _____ SEKCIJSKA VRATA: X

NASLOV: _____ ROLO VRATA: _____

TEL./FAX: _____ PROTIPOŽARNA VRATA: _____

PREDSTAVNIK: _____ OSTALO: _____

DATUM: 6.1.2022 ŠTEVILKA VRAT: ~~218711~~ 20705415

PREDMET DEL: PREVENTIVNI, SERVIS ŠTEVILO ODPIRANJ: 218711

SERVISER: RUDOLF LETO IZDELAVE: 2007

SPLOŠNO:	IZVEDENO	VARNOST:	PREIZKUS
MONTAŽA FOTOCELIC		KONTAKTNA LETEV ELEKTR./PNEVMAT.	<u>X</u>
MONTAŽA GOBASTIH TIPK		FOTOCELICE:	<u>X</u>
MONTAŽA POTEZNIH STIKAL		TIPKE / DAJALCI IMPULZOV / ZANKA:	<u>X</u>
REZANJE ZANKE		OSTALI VARNOSTNI ELEMENTI:	
MONTAŽA SEMAFORJEV		PRIHOD: <u>6.1.2022</u> OB _____	
MONTAŽA DALJINSKEGA UPRAVLJANJA		ODHOD: <u>-11-</u> OB _____	
IZDELAVA DOVODA ZA EL. NAPAJANJE		SKUPAJ UR: _____	
MAZANJE KOLESC IN VODIL		VOŽNJA: _____ KM: _____	
IZDELAVA PODKONSTRUKCIJE		PRIHOD: _____ OB _____	
MAZANJE VZMETI		ODHOD: _____ OB _____	
NAMEŠČANJE TABLICE S PODATKI		SKUPAJ UR: _____	
PREDAJA KJUČEV / DALJINCEV		VOŽNJA: _____ KM: _____	
OSTALO			

Preventivni pregled
- zamenjava plečevic
- zamenjava ledalnega kolesa 1x
- popravo ventilov

- VRATA SO PREIZKUŠENA NA EL. PODALŠEK. NAROČNIK JE VRATA PREIZKUSIL IN NIMA PRIPOMB. GLEJ DODATNA NAVODILA !!!
- VRATA SO PREIZKUŠENA IN DELUJEJO NORMALNO. NAROČNIK JE VRATA PREIZKUSIL IN NA DELOVANJE NIMA PRIPOMB.
- VRATA IN DELOVIŠČE SO FINALNO OČIŠČENI. EMBALAŽA JE ODSTRANJENA NA ZA TO PREDVIDENO MESTO OZ. ODPELJANA.

C.
 NAROČNIK (TISKANO + PODPIS)

IZVAJALEC
[Signature]