

21-510-000067

IZDAJATELJ

LIFTMONT ALEKSANDER JEFTENIĆ S.P.
 LIMINJAN 006 A
 6320 PORTOROŽ-PORTOROSE
 SI - SLOVENIJA
 Davčna številka/ID za DDV: SI19053029
 Matična številka: 6322484000
 IBAN: SI56300000012448434
 BIC banke: SABRSI2XXXX

PREJEMNIK

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER
 FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI
 CAPODISTRIA
 VERDIJEVA ULICA 010
 6000 KOPER-CAPODISTRIA
 Davčna številka/ID za DDV: SI30762553
 Matična številka: 5839114000
 IBAN: SI56012506000000239

Vrsta dokumenta: Račun
 Funkcija dokumenta: Original
 Številka dokumenta: 21-333-000127
 Datum izdaje: 26.02.2021
 Kraj izdaje: Lucija
 Datum opravljene storitve / dobave blaga: 26.02.2021 - 26.02.2021
 Način plačila: Racun je potrebno plačati
 Datum zapadlosti: 28.03.2021
 Referenca: SI0021-333-000127
 Koda namena: OTHR
 Vrsta ref. dokumenta: Račun
 Številka ref. dokumenta: 21-333-000127

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Servisiranje dvigala na Dolinski c. 3C za mesec februar 2021	1	mesec (MON)	63,8300		0,00	9.5%	63,83
Podpora klicnemu centru in centru za rešev. za februar 2021	1	mesec (MON)	20,0000		0,00	22%	20,00

Osnova za DDV: 83,83
 Vsota zneskov popustov: 0,00
 Osnova za DDV 9.5%: 63,83
 Osnova za DDV 22%: 20,00
 Obračunan 9.5% DDV: 6,06
 Obračunan 22% DDV: 4,40
 DDV skupaj: 10,46
 SKUPAJ za plačilo: 94,29

Račun pripravil
 Aleksander Jeftenić

Odgovorna oseba

21-510-000069

**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

POSLATI NA NASLOV

NAROČNIK

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE
KOPER FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL
COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIAJAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE
KOPER FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL
COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA**Račun**

Obveznost za plačilo:

13,99 EUR

Številka računa: TS2-1-150475526855
Datum izdaje računa: 03. 03. 2021
Rok plačila do: 12. 04. 2021
IBAN: SI56 0292 2001 1058 965 NLB BIC: LJBAS12X
Referenca: SI12 0150475526855 Koda namena: OTLCSPP: 144061
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553
Številka naročniškega računa: 01754525-12

ZOI 8e3b01917d58e247490bbb07349a8044

Stran 1/1

Naziv storitve	Obdobje	Količina	Zaračunana količina	Enota mere	Cena na enoto mere brez DDV	Znesek brez DDV	Znesek s popustom brez DDV	DDV %
56712086 Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.02.21-28.02.21	28/28	28/28	mesec	11,474	11,47	11,47	22
SKUPAJ za 56712086:						11,47	11,47	
Osnova DDV 22%							11,47	
Znesek DDV 22%							2,52	
Skupaj vrednost računa							13,99	
SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)							13,99	

etažni lastniki Dolinska c. 3 c, Koper





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

21-510-000077

Nova Gorica, 02.03.2021

RAČUN št.: 250012

za dobavo energentov

Za obdobje od 01.02.2021 do 28.02.2021

Datum zapadlosti:

06.04.2021

Št.pogodbenega računa:

407390905120

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE
OBČINE KOPER

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

Referenca:

SI12 4548437126434

IBAN (TRR):

SI56 1010 0005 8601 963

BIC:

BAKOSI2X

Številka števca: 30556229

Odjemna skupina:

Obračunska moč: 35 kW

Napetostni nivo: Nizka napetost

Varovalka: 3X50 A

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: 7-144600-ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3 C, 6000 KOPER - CAPODISTRIA / GSRN MM:
383111580026436483

Paket: B - Nedoločen čas 232203, po pogodbi: P-2020-02911

PODATKI O PORABI									
Št.števca	Vir odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta kWh/kW/kVArh	
30556229	SODO - Ročni terminal	Energija VT	01.02.2021	28.02.2021	8366	8493	127	1	127
30556229	SODO - Ročni terminal	Energija MT	01.02.2021	28.02.2021	7042	7156	114	1	114
SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh									241
POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh									ET/Skupaj
					VT	MT			
					4,536	4,071	8,607		
OBRAČUN NA OSNOVI PORABE									86,86490
Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR	
Omrežnina skupaj									33,39423
Obračunska moč	01.02.2021	28.02.2021	28	35	0,72515		22,00	25,38025	
Omrežnina VT	01.02.2021	28.02.2021	28	127	0,03734		22,00	4,74218	
Omrežnina MT	01.02.2021	28.02.2021	28	114	0,02870		22,00	3,27180	
Energija skupaj									17,75754
Energija VT	01.02.2021	28.02.2021	28	127	0,07276		22,00	9,24052	
Energija MT	01.02.2021	28.02.2021	28	114	0,05743		22,00	6,54702	
Premija za kritje odstopanj	01.02.2021	28.02.2021	28	1	1,97000		22,00	1,97000	
Prispevki in ostale dajatve skupaj									35,71313
Prispevek OVE+SPTE	01.02.2021	28.02.2021	28	35	0,99297		22,00	34,75395	
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.02.2021	28.02.2021	28	241	0,00013		22,00	0,03133	
Prispevek za energetske učinkovitost	01.02.2021	28.02.2021	28	241	0,00080		22,00	0,19280	
Trošarina I. stopnja	01.02.2021	28.02.2021	28	241	0,00305		22,00	0,73505	
Stopnja DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj						
22% DDV	86,86	19,11	105,97						
ZA PLAČILO EUR			105,97						

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

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



21-510-000051

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: **2021-245**
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2021245
Datum: 28.02.2021
Opravljeno: 01.02.2021 - 28.02.2021
Zapade: 30.03.2021
Osnova za račun: 3521-8/2020

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje po pogodbi	1,00 kos	8,12	1,79 (22 %)	9,9064	8,12
Skupaj:					8,12
DDV: 22,00%					od: 8,12
Skupaj EUR:					9,91
Za plačilo EUR:					9,91

Skladno s pogodbo št.: 3521-8/2020, vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov med objekti DOLINSKA CESTA 3/A do 3/H ploščadi nad podkletnimi parkirišči v Kopru - za Dolinska c. 3/c v Kopru

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 nadaljnjega sodelovanja!

EURO BLIŠČ
Čiščenje in druge storitve, d.o.o.

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: 2021-240
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2021240
Datum: 28.02.2021
Opravljeno: 01.02.2021 - 28.02.2021
Zapade: 30.03.2021
Osnova za račun: 3521-11/2020

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje po pogodbi	1,00 kos	56,90	12,52 (22 %)	69,418	56,90
Skupaj:					56,90
		DDV: 22,00%		od: 56,90	12,52
Skupaj EUR:					69,42
Za plačilo EUR:					69,42

Skladno s pogodbo št.: 3521-11/2020, vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov na objektu DOLINSKA CESTA 3/C v Kopru

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!