

21 - 510 - 000032



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: 2021-375
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2021375
Datum: 31.03.2021
Opravljeno: 01.03.2021 - 31.03.2021
Zapade: 30.04.2021
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 nadaljnega sodelovanja!

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

21-510-000401



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: 2021-370
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2021370
Datum: 31.03.2021
Opravljeno: 01.03.2021 - 31.03.2021
Zapade: 30.04.2021
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 nadaljnjega sodelovanja!



21-510-000105

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: 21-333-000181
 Datum izdaje: 31.03.2021
 Kraj izdaje: Lucija
 Datum opravljene storitve / dobave blaga: 31.03.2021 - 31.03.2021
 Način plačila: Racun je potrebno plačati
 Datum zapadlosti: 30.04.2021
 Referenca: SI0021-333-000181
 Koda namena: OTHR
 Vrsta ref. dokumenta: Račun
 Številka ref. dokumenta: 21-333-000181

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 marec 2021	1	mesec (MON)	63,8300		0,00	9,5%	63,83
Podpora klicnemu centru in centru za rešev, na Dolinski 3C za 3.2021	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

21-510-000113



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

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE
OBČINE KOPER

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

Nova Gorica, 02.04.2021
RAČUN št.: 378925

za dobavo energentov

Za obdobje od 01.03.2021 do 31.03.2021

Datum zapadlosti:

07.05.2021

Št.pogodbenega računa:

407390905120

Referenca:

SI12 4883931532530

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

Plaćnik št.: 232203

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER, VERDIJEVA
ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

ID za DDV: SI30762553

Obračun za številko merilnega mesta: 7-144600-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	01.03.2021	31.03.2021	8493	8676	183	1	183	
30556229	SODO - Ročni terminal	Energija MT	01.03.2021	31.03.2021	7156	7298	142	1	142	
SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh									325	
POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh										
					VT	MT			ET/Skupaj	
					5,903	4,581			10,484	
OBRAČUN NA OSNOVI PORABE										95,77646
Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR		
Omrežnina skupaj										36,28887
Obračunska moč	01.03.2021	31.03.2021	31	35	0,72515		22,00	25,38025		
Omrežnina VT	01.03.2021	31.03.2021	31	183	0,03734		22,00	6,83322		
Omrežnina MT	01.03.2021	31.03.2021	31	142	0,02870		22,00	4,07540		
Energija skupaj										23,44014
Energija VT	01.03.2021	31.03.2021	31	183	0,07276		22,00	13,31508		
Energija MT	01.03.2021	31.03.2021	31	142	0,05743		22,00	8,15506		
Premija za kritje odstopanj	01.03.2021	31.03.2021	31	1	1,97000		22,00	1,97000		
Prispevki in ostale dajatve skupaj										36,04745
Prispevek OVE+SPTE	01.03.2021	31.03.2021	31	35	0,99297		22,00	34,75395		
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.03.2021	31.03.2021	31	325	0,00013		22,00	0,04225		
Prispevek za energetsko učinkovitost	01.03.2021	31.03.2021	31	325	0,00080		22,00	0,26000		
Trošarina I. stopnja	01.03.2021	31.03.2021	31	325	0,00305		22,00	0,99125		
Stopnja DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj							
22% DDV	95,78	21,07	116,85							
ZA PLAČILO EUR				116,85						

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

21-510-000123



Telekom Slovenija

Telekom Slovenija, 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 - CAPODISTRIA

JAVNI 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: TS2-1-150476349035
 Datum izdaje računa: 03. 04. 2021
 Rok plačila do: 13. 05. 2021
 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965
 Referenca: SI12 0150476349035

SPP: 144061
 Identifikacijska številka za DDV: SI30762553
 Številka naročniškega računa: 01754525-12

NLB BIC: LJBAS12X
 Koda namena: OTLC

ZOI 422bbaf5d3b152d70533a0033c52d474

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)	01.03.21-31.03.21	31/31	31/31	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

