



Telekom Slovenije

21-510-000 314

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, tel.: +386 1 234 10 00, www.telekom.si  
Vložna številka: 1/24624/00, Dkrožno sodišče v Ljubljani, Osnovni kapital: 272.720.664,33 EUR, Metične številka 5014016, Identifikacijska številka za DDV: SI98511734

Obveznost za plačilo:

13,99 EUR

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

Rok plačila do:

12.08.2021

NAROČNIK: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER FONDO ALLOGGI  
PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER -  
CAPODISTRIA

SPP: 144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965  
Številka naročniškega računa: 01754525-12 Referenca: SI12 0150478915186  
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB BIC: LJBAS12X  
Koda namena: OTLC ZOI edf505ea0ba31cea2d3224ee00252231



Račun št. TS2-1-150478915186

Datum izdaje: 03.07.2021

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)	01.06.21-30.06.21	30/30	30/30	mesec	11,474	11,47	11,47	22
<b>SKUPAJ za 56712086:</b>						11,47	11,47	
Osnova DDV 22%							11,47	
Znesek DDV 22%							2,52	
Skupaj vrednost računa							13,99	
<b>SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)</b>							13,99	

etažni lastniki Dolnska c. 3 c, Koper



Telekom Slovenije

21-510-070235

**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:	21-333-000331
Datum izdaje:	30.06.2021
Kraj izdaje:	Lucija
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	30.06.2021 - 30.06.2021
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	30.07.2021
Referenca:	SI0021-333-000331
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Račun
Številka ref. dokumenta:	21-333-000331

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 junij 2021	1	mesec (MON)	63,8300		0,00	9,5%	63,83
Podpora klicnemu centru in centru za rešev. na Dolinski 3C za 6.2021	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
<b>SKUPAJ za plačilo:</b>	<b>94,29</b>

Račun pripravil  
 Aleksander Jeftenić

Odgovorna oseba



21-510-00267

VGS d.o.o.

Koprska 96, SI - 1000 Ljubljana  
Tel.: 01 24 20 221, 01 24 20 226  
Fax: 01 25 73 291  
GSM: 041 751 593  
E-mail: info@vgs.si

JSS MOK

VERDIJEVA ULICA 010

6000 KOPER - CAPODISTRIA

<b>RAČUN</b>	<b>2032-2021</b>
LJUBLJANA, dne	14.06.2021
Dobavnica	02046
Rok plačila	14.07.2021
TR račun	020530255796656

Plaćnik: JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 010  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 14.06.2021

Kupec	Skladišče	SM	Naročilo	Dat. naročila	ID št. za DDV kupca	Davčni zavezanec
30762553	1	2	21-501-000055		SI30762553	je zavezanec

  

PO Šifra	Naziv	Količina	EM	Cena/EM	Rabat	Cena-rabat	%DDV	Vred.-rabat	Vrednost
1. SER060	SERVIS - PREGLED GAS. S6	10,00	kos	5,42	0,00	5,42	22,0%	54,20	54,20
2. SER900	HIDRANT - VIZUELNI PREGLED HID	1,00	kos	6,26	0,00	6,26	22,0%	6,26	6,26
3. RD0000	NALEPKA SERVIS - KONTROLA	11,00	kos	0,83	0,00	0,83	22,0%	9,13	9,13
4. SER903	ZAPISNIK - STANJE HIDRANTNEGA	1,00	kos	20,86	0,00	20,86	22,0%	20,86	20,86
SKUPAJ brez DDV									90,45
+ DDV 22,00% od osnove 90,45									19,90
<b>SKUPAJ ZA PLAČILO EUR</b>									<b>110,35</b>

Pri plačilu se sklicujte na številko 00 2032-30762553

Prosimo vas, da plačate račun do roka zapadlosti na naš transakcijski račun  
TRR št. SI56020530255796656 pri NLB d.d.,  
sicer lahko zaračunamo zakonite zamudne obresti.LOKACIJA:ETAŽNI LASTNIKI DOLINSKA CESTA 3C, KOPER  
D.N.478/21, 14.6.2021Pripravil-a:  
DARJA DOVJAKDirektor  
Vilislav Nastran  
  
VGS d.o.o.  
Koprska 96, 1000 Ljubljana  
ID za DDV: SI30162238  
Matična št.: 2212293

VGS d.o.o., Koprska 96, 1000 Ljubljana

TRR: 02053-0255796656 NLB d.d., ID za DDV: SI30162238, matična št.: 2212293, Srg.: 2006/06153, št.vl.: 1/44473/00  
Osnovni kapital: 8.763,00 EUR, direktor: Vilislav Nastran



21-510-000275

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  
Verdijska ulica 010

## RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2021-833  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 2021833  
Datum: 30.06.2021  
Opravljeno: 01.06.2021 - 30.06.2021  
Zapade: 30.07.2021  
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
<b>Skupaj:</b>					<b>56,90</b>
		DDV: 22,00%	od: 56,90		12,52
<b>Skupaj EUR:</b>					<b>69,42</b>
<b>Za plačilo EUR:</b>					<b>69,42</b>

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!





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

21-510-000304

Nova Gorica, 02.07.2021  
**RAČUN št.: 760811**  
za dobavo energentov

Za obdobje od 01.06.2021 do 30.06.2021

**Datum zapadlosti: 06.08.2021**  
**Št.pogodbenega računa: 407390905120**

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE  
OBČINE KOPER

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

**Referenca: SI12 4489569211147**  
**IBAN (TRR): SI56 1010 0005 8601 963**  
BIC: BAKOSI2X  
Številka števca: 30556229  
Obračunska moč: 35 kW  
Varovalka: 3X50 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: 7-144600-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	01.06.2021	30.06.2021	8946	9098	152	1	152		
30556229	SODO - Ročni terminal	Energija MT	01.06.2021	30.06.2021	7536	7679	143	1	143		
<b>SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh</b>										<b>295</b>	
<b>POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh</b>											
					<b>VT</b>	<b>MT</b>					<b>ET/Skupaj</b>
					5,067	4,767					9,834
<b>OBRAČUN NA OSNOVI PORABE</b>											
<b>92,33009</b>											
Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR			
<b>Omrežnina skupaj</b>											<b>35,16003</b>
Obračunska moč	01.06.2021	30.06.2021	30	35	0,72515		22,00	25,38025			
Omrežnina VT	01.06.2021	30.06.2021	30	152	0,03734		22,00	5,67568			
Omrežnina MT	01.06.2021	30.06.2021	30	143	0,02870		22,00	4,10410			
<b>Energija skupaj</b>											<b>21,24201</b>
Energija VT	01.06.2021	30.06.2021	30	152	0,07276		22,00	11,05952			
Energija MT	01.06.2021	30.06.2021	30	143	0,05743		22,00	8,21249			
Premija za kritje odstopanj	01.06.2021	30.06.2021	30	1	1,97000		22,00	1,97000			
<b>Prispevki in ostale dajatve skupaj</b>											<b>35,92805</b>
Prispevek OVE+SPT	01.06.2021	30.06.2021	30	35	0,99297		22,00	34,75395			
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.06.2021	30.06.2021	30	295	0,00013		22,00	0,03835			
Prispevek za energetske učinkovitost	01.06.2021	30.06.2021	30	295	0,00080		22,00	0,23600			
Trošarina I. stopnja	01.06.2021	30.06.2021	30	295	0,00305		22,00	0,89975			
<b>Stopnja DDV</b>	<b>Osnova za DDV</b>	<b>Znesek DDV</b>	<b>Skupaj</b>								
22% DDV	92,33	20,31	112,64								
<b>ZA PLAČILO EUR</b>			<b>112,64</b>								

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