

21 - 510 - 00065

**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:  
Funkcija dokumenta:  
Številka dokumenta:  
Datum izdaje:  
Kraj izdaje:  
Datum opravljene storitve /  
dobave blaga:  
Način plačila:  
Datum zapadlosti:  
Referenca:  
Koda namena:  
Vrsta ref. dokumenta:  
Številka ref. dokumenta:

Račun  
Original  
21-333-000128  
26.02.2021  
Lucija  
26.02.2021 - 26.02.2021  
Racun je potrebno plačati  
28.03.2021  
SI0021-333-000128  
OTHR  
Račun  
21-333-000128

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Servisiranje dvigala na Dolinski c. 3D za mesec februar 2021	1	mesec (MON)	63,8300		0,00	9.5%	63,83
Udpora klicnemu centru in centru za rešev. na Dolinski 3D za 2.2021	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

21-510-00070


**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 - 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: TS2-1-150475526847  
 Datum izdaje računa: 03. 03. 2021  
 Rok plačila do: 12. 04. 2021  
 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965    NLB    BIC: LJBAS12X  
 Referenca: SI12 0150475526847    Koda namena: OTLC

 SPP: 144061  
 Identifikacijska številka za DDV: SI30762553  
 Številka naročniškega računa: 01754525-11

ZOI 7c073987de85bd169dff0ada5cfb82b

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 %
56631296 Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.02.21-28.02.21	28/28	28/28	mesec	11,474	11,47	11,47	22
						<b>SKUPAJ za 56631296:</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>		<b>13,99</b>

etažni lastniki Dollnska c. 3 d, Koper


**Telekom Slovenija**



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

ID za DDV: SI17851262  
http://www.e3.si  
Informacije: 080 34 45  
E-naslov: info@e3.si

21-510-000071

Nova Gorica, 02.03.2021  
**RAČUN št.: 249957**  
za dobavo energentov

Za obdobje od 01.02.2021 do 28.02.2021

**Datum zapadlosti:** 06.04.2021  
**Št.pogodbenega računa:** 402548235013

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE  
OBČINE KOPER

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

**Referenca:** SI12 4882378400050  
**IBAN (TRR):** SI56 1010 0005 8601 963  
**BIC:** BAKOSI2X

Številka števca: 30556233  
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: 7-154313-ETAŽNI LASTNIKI, DOLINSKA CESTA 3 D, 6000 KOPER - CAPODISTRIA / GSRN MM: 383111586799188291  
Paket: B - Nedoločeni čas 232203, po pogodbi: P-2020-02936

**PODATKI O PORABI**

Št.števca	Vir odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVArh
30556233	SODO - Ročni terminal	Energija VT	01.02.2021	28.02.2021	9456	9598	142	1	142
30556233	SODO - Ročni terminal	Energija MT	01.02.2021	28.02.2021	8134	8262	128	1	128
<b>SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh</b>									270
<b>POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh</b>									270
									<b>ET/Skupaj</b>
									9,642

**OBRAČUN NA OSNOVI PORABE**

Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR
<b>Omrežnina skupaj</b>								<b>89,83764</b>
Obračunska moč								<b>34,35613</b>
Omrežnina VT	01.02.2021	28.02.2021	28	35	0,72515			25,38025
Omrežnina MT	01.02.2021	28.02.2021	28	142	0,03734		22,00	5,30228
<b>Energija skupaj</b>								<b>19,65296</b>
Energija VT	01.02.2021	28.02.2021	28	142	0,07276		22,00	3,67360
Energija MT	01.02.2021	28.02.2021	28	128	0,05743		22,00	10,33192
Premija za kritje odstopanj	01.02.2021	28.02.2021	28	1	1,97000		22,00	7,35104
<b>Prispevki in ostale dajatve skupaj</b>								<b>1,97000</b>
Prispevek OVE+SPTE	01.02.2021	28.02.2021	28	35	0,99297			<b>35,82855</b>
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.02.2021	28.02.2021	28	270	0,00013		22,00	34,75395
Prispevek za energetske učinkovitost	01.02.2021	28.02.2021	28	270	0,00080		22,00	0,03510
Trošarina I. stopnja	01.02.2021	28.02.2021	28	270	0,00305		22,00	0,21600
							22,00	0,82350

Stopnja DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj
22% DDV	89,84	19,76	109,60
<b>ZA PLAČILO EUR</b>			<b>109,60</b>

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

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



21-510-009053

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

6000 Koper - Capodistria

Identifikacijska številka: SI30762553

## RAČUN

**Številka:** 2021-246  
**Kraj:** Izola/Isola  
**Referenca:** SI00 2021246  
**Datum:** 28.02.2021  
**Opravljeno:** 01.02.2021 - 28.02.2021  
**Zapade:** 30.03.2021  
**Osnova za račun:** 3521-8/2020

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
<b>Skupaj:</b>					<b>8,12</b>
DDV: 22,00%					od: 8,12
<b>Skupaj EUR:</b>					<b>9,91</b>
<b>Za plačilo EUR:</b>					<b>9,91</b>

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/d 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 - 000057

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

6000 Koper - Capodistria

Identifikacijska številka: SI30762553

## RAČUN

<b>Številka:</b>	<b>2021-241</b>
Kraj:	Izola/Isola
Referenca:	SI00 2021241
Datum:	28.02.2021
Opravljeno:	01.02.2021 - 28.02.2021
Zapade:	30.03.2021
Osnova za račun:	3521-11/2020

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 zaračunavam čiščenje skupnih prostorov na objektu DOLINSKA CESTA 3/D 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.