

21-510-00033



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: 2021-376
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2021376
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	1,79
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/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.



21-510-000102

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: 2021-371
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2021371
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/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 nadaljnjega sodelovanja!



21-51e-000103

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: 21-333-000182
 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: SI0021-333-000182
 Koda namena: OTHR
 Vrsta ref. dokumenta: Račun
 Številka ref. dokumenta: 21-333-000182

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 marec 2021	1	mesec (MON)	63,8300		0,00	9.5%	63,83
Podpora klicnemu centru in centru za rešev. na Dolinski 3D 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

21-510-000111



E 3, 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.: 378861
za dobavo energentov

Za obdobje od 01.03.2021 do 31.03.2021

Datum zapadlosti: 07.05.2021
Št.pogodbenega računa: 402548235013

Referenca: **SI12 4573533371849**
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 - Nedoločen 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	01.03.2021	31.03.2021	9598	9797	199	1	199
30556233	SODO - Ročni terminal	Energija MT	01.03.2021	31.03.2021	8262	8409	147	1	147
SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh									346
POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh									
					VT	MT			ET/Skupaj
					6,419	4,742			11,161
OBRAČUN NA OSNOVI PORABE									
98,05229									
Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR	
Omrežnina skupaj 37,02981									
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	199	0,03734		22,00	7,43066	
Omrežnina MT	01.03.2021	31.03.2021	31	147	0,02870		22,00	4,21890	
Energija skupaj 24,89145									
Energija VT	01.03.2021	31.03.2021	31	199	0,07276		22,00	14,47924	
Energija MT	01.03.2021	31.03.2021	31	147	0,05743		22,00	8,44221	
Premija za kritje odstopanj	01.03.2021	31.03.2021	31	1	1,97000		22,00	1,97000	
Prispevki in ostale dajatve skupaj 36,13103									
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	346	0,00013		22,00	0,04498	
Prispevek za energetsko učinkovitost	01.03.2021	31.03.2021	31	346	0,00080		22,00	0,27680	
Trošarina I. stopnja	01.03.2021	31.03.2021	31	346	0,00305		22,00	1,05530	
Stopnja DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj						
22% DDV	98,05	21,57	119,62						
ZA PLAČILO EUR			119,62						

E 3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA,
EKONOMIJA, d.o.o.
Erjavčeva ulica 24, 5000 Nova Gorica

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



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

21-510-00012L

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: TS2-1-150476349019
Datum izdaje računa: 03. 04. 2021
Rok plačila do: 13. 05. 2021
IBAN: SI56 0292 2001 1058 965 NLB BIC: LJBAS12X
Referenca: SI12 0150476349019 Koda namena: OTLC

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

ZOI 647e28e9213a7ee57bb6424bf95dc6fc

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)	01.03.21-31.03.21	31/31	31/31	mesec	11,474	11,47	11,47	22
SKUPAJ za 56631296:						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 d, Koper



Telekom Slovenije