

20-510-00007

**EURO BLIŠČ D.O.O.**

ULICA EMILIA DRIOLIA 002  
6310 IZOLA - ISOLA

Tel.:

Faks:

Gsm: 041-951-035

E-pošta: elvisa.sefic@siol.net

Spletna stran:

ID št. za DDV: SISI40096882

**JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 010**

**6000 KOPER - CAPODISTRIA**

<b>RAČUN</b>	<b>1477-2020</b>
IZOLA - ISOLA, dne	31.08.2020
Rok plačila	30.09.2020
TR račun	051008013628492
TR račun 2	610000014703025

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 01.08.2020-31.08.2020

Kupec 30762553	Komercialist	Naročilo 3521-11/2020	Dat. naročila 20.08.2020	ID št. za DDV kupca SI30762553	Davčni zavezanec je zavezanec za DDV
-------------------	--------------	--------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	---

Šifra	Naziv	Količina	Enota	Cena	Popust	DDV %	Vrednost
1	ČIŠČENJE PO POGODBI	1,00	kos	56,90	0,00	22,0%	56,90
SKUPAJ brez DDV							56,90
+ DDV 22,0% od osnove							12,52
<b>SKUPAJ ZA PLAČILO EUR</b>							<b>69,42</b>

Pri plačilu se sklicujte na številko **SI00 1477-20-30762553**

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

Direktor





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

20-510-000181

Nova Gorica, 31.12.2020  
**RAČUN št.: 1590305**  
za dobavo energentov

Za obdobje od 01.12.2020 do 31.12.2020

**Datum zapadlosti: 09.02.2021**  
**Št.pogodbenega računa: 401084445740**

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE  
OBČINE KOPER

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

**Referenca: SI12 4764893898104**  
**IBAN (TRR): SI56 1010 0005 8601 963**  
BIC: BAKOSI2X

Številka števca: 36722522  
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: 7-145927-ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3 G, 6000 KOPER - CAPODISTRIA / GSRN MM:  
383111580018070220  
Paket: B-MPO, po pogodbi: P-2020-02935

#### PODATKI O PORABI

Št.števca	Vir odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVArh
36722522	SODO - Daljinsko čitanje	Energija ET	01.12.2020	31.12.2020	8828	9046	218	1	218
<b>SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh</b>									<b>218</b>
<b>POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh</b>									<b>ET/Skupaj</b>
									7,032

#### OBRAČUN NA OSNOVI PORABE

Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR
<b>Omrežnina skupaj</b>								<b>33,79552</b>
Obračunska moč	01.12.2020	31.12.2020	31	35	0,74142		22,00	25,94970
Omrežnina ET	01.12.2020	31.12.2020	31	218	0,03599		22,00	7,84582
<b>Energija skupaj</b>								<b>19,30536</b>
Energija ET	01.12.2020	31.12.2020	31	218	0,07952		22,00	17,33536
Premija za kritje odstopanj	01.12.2020	31.12.2020	31	1	1,97000		22,00	1,97000
<b>Prispevki in ostale dajatve skupaj</b>								<b>35,62159</b>
Prispevek OVE+SPT	01.12.2020	31.12.2020	31	35	0,99297		22,00	34,75395
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.12.2020	31.12.2020	31	218	0,00013		22,00	0,02834
Prispevek za energetske učinkovitost	01.12.2020	31.12.2020	31	218	0,00080		22,00	0,17440
Trošarina I. stopnja	01.12.2020	31.12.2020	31	218	0,00305		22,00	0,66490

Stopnja DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj
22% DDV	88,72	19,52	108,24
<b>ZA PLAČILO EUR</b>			<b>108,24</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

21-510-000012

## ELEKTROMECHANIKA STAVBNA DVIHALA JEFTENIĆ ALEKSANDER S.P.

6320 PORTOROŽ Liminjan 6A Tel:+386(0)5 67 78 770 ; fax+386(0)5 67 78 771

Št. transakcijskega rač.SI56-3000-0001-2448-434 Sberbank d.d., Dunajska cesta 128 A Ljubljana  
Identifikacijska številka za DDV : SI 19053029 Matična številka: 6322484000

Prejemnik:

JSS MOK  
V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH  
LASTNIKOV  
Verdijevega ulica 10

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Kupec:

Etažni lastniki 3G  
Dolinska cesta 3G

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 29.01.2021 Vezni dok.

Lucija, dne 29.01.2021

Datum valute 28.02.2021

Dostava

Odgovorna oseba Administrator

**Račun 21-333-000080**

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
SERVIS S6	MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3G po pogodbi za mesec januar, od 01.01. - 31.01.2021	1,00	MES	63,83	0,00	9,50	63,83
KLICNI CENTER 2	KLICNI CENTER IN CENTER ZA REŠEVANJE podpora klicnemu centru in centru za reševanje na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3G v Kopru za mesec januar, od 01.01. - 31.01.2021	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00
<b>ID za DDV</b>	SI30762553			<b>Skupaj</b>			<b>83,83</b>
				<b>DDV</b>			<b>10,46</b>
<b>Z besedo</b>	štiriindevetdeset EUR 29/100			<b>Za plačilo</b>	<b>EUR</b>	<b>94,29</b>	

DAVČNE STOPNJE	Osnova	DDV	Vrednost
Storitve, od katerih se obračuna 9,5 % DDV	63,83	6,06	69,89
Storitve, od katerih se obračuna 22 % DDV	20,00	4,40	24,40

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite model 12 in sklic .



21-510-000021

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:** 2021-110  
**Kraj:** Izola/Isola  
**Referenca:** SI00 2021110  
**Datum:** 31.01.2021  
**Opravljeno:** 01.01.2021 - 31.01.2021  
**Zapade:** 02.03.2021  
**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 zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov na objektu DOLINSKA CESTA 3/G v Kopru

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

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE  
OBČINE KOPER

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

21-510-000030

Nova Gorica, 02.02.2021  
**RAČUN št.: 121131**  
za dobavo energentov

Za obdobje od 01.01.2021 do 31.01.2021

**Datum zapadlosti: 09.03.2021**  
**Št.pogodbnega računa: 401084445740**

**Referenca: SI12 4682905150332**  
**IBAN (TRR): SI56 1010 0005 8601 963**  
BIC: BAKOSI2X

Številka števca: 36722522  
Obračunska moč: 35 kW  
Varovalka: 3X50 A

**Odjemna skupina:**  
Napetostni nivo: Nizka napetost

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: 7-145927-ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3 G, 6000 KOPER - CAPODISTRIA / GSRN MM:  
383111580018070220  
Paket: B - Nedoločen čas 232203, po pogodbi: P-2020-02935

PODATKI O PORABI									
Št.števca	Vir odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVArh
36722522	SODO - Daljinsko čitanje	Energija ET	01.01.2021	31.01.2021	9046	9249	203	1	203
<b>SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh</b>									<b>203</b>
<b>POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh</b>									<b>ET/Skupaj</b>
									6,548
<b>OBRAČUN NA OSNOVI PORABE</b>									
<b>83,89219</b>									
Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR	
<b>Omrežnina skupaj</b>									<b>32,37157</b>
Obračunska moč	01.01.2021	31.01.2021	31	35	0,72515		22,00		25,38025
Omrežnina ET	01.01.2021	31.01.2021	31	203	0,03444		22,00		6,99132
<b>Energija skupaj</b>									<b>15,95873</b>
Energija ET	01.01.2021	31.01.2021	31	203	0,06891		22,00		13,98873
Premija za kritje odstopanj	01.01.2021	31.01.2021	31		1,97000		22,00		1,97000
<b>Prispevki in ostale dajatve skupaj</b>									<b>35,56189</b>
Prispevek OVE+SPT	01.01.2021	31.01.2021	31	35	0,99297		22,00		34,75395
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.01.2021	31.01.2021	31	203	0,00013		22,00		0,02639
Prispevek za energetske učinkovitost	01.01.2021	31.01.2021	31	203	0,00080		22,00		0,16240
Trošarina I. stopnja	01.01.2021	31.01.2021	31	203	0,00305		22,00		0,61915
<b>Stopnja DDV</b>	<b>Osnova za DDV</b>	<b>Znesek DDV</b>	<b>Skupaj</b>						
22% DDV	83,89	18,46	102,35						
<b>ZA PLAČILO EUR</b>			<b>102,35</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



21-510-00025

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:** 2021-115  
**Kraj:** Izola/Isola  
**Referenca:** SI00 2021115  
**Datum:** 31.01.2021  
**Opravljeno:** 01.01.2021 - 31.01.2021  
**Zapade:** 02.03.2021  
**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
<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/g v Kopru

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.



# Telekom Slovenije

21 - 510 - 000026

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: TS2-1-150474762067  
Datum izdaje računa: 03. 02. 2021  
Rok plačila do: 15. 03. 2021  
IBAN: SI56 0292 2001 1058 965 NLB BIC: LJBAS12X  
Referenca: SI12 0150474762067 Koda namena: OTLC

SPP: 144061  
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553  
Številka naročniškega računa: 01754525-10

ZOI aa423fca45601d7fe8369260536fa889

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 %
56631294 Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.01.21-31.01.21	31/31	31/31	mesec	11,474	11,47	11,47	22
<b>SKUPAJ za 56631294:</b>						<b>11,47</b>	<b>11,47</b>	
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 Dolinska c. 3 g, Koper



Telekom Slovenije

## Način plačila računa

Plačilo računa lahko uredite tudi na mestih, kjer je omogočeno plačilo položnic. Telekom Slovenije omogoča plačilo računov v Telekomovih centrih in pri izbranih pooblaščenih prodajalcih; plačilo prek plačilnega avtomata je brez provizije. Plačevanje računov brez provizije je za naročnike, ki so fizične osebe, na voljo tudi v Mojem Telekomu na [moj.telekom.si](http://moj.telekom.si). Za enostavnejše plačevanje računov lahko v Telekomovih centrih in pri pooblaščenih prodajalcih odprete direktno obremenitev. Svetujemo vam, da račun poravnate v roku plačila, saj se v primeru zamude zaračunajo zakonsko določene zamudne obresti.

## Reklamacije

Na prejeti račun lahko reklamacijo podate v 15 dneh od njegovega prejema, pri tem pa je treba poravnati nesporni del računa. Reklamacijo lahko podate prek mobilne aplikacije Moj Telekom, spletnega mesta [moj.telekom.si](http://moj.telekom.si), na prodajnih mestih Telekoma Slovenije, s klicem na številki Centra za pomoč uporabnikom ali na številko tehnične pomoči ali pisno na e-naslov [reklamacije@telekom.si](mailto:reklamacije@telekom.si) (zahtevo za prejem odgovora po e-pošti je treba v reklamaciji izrecno navesti) oziroma na naslov Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana.

## Center za pomoč uporabnikom

Na voljo vam je 24 ur na dan vse dni v letu na brezplačnih številkah +386 41 700 700 (klici so za uporabnike mobilnih telefonskih števil Telekoma Slovenije brezplačni tudi iz tujine) in 080 8000, lahko pa nam pišete tudi na e-naslov [info@telekom.si](mailto:info@telekom.si). Podrobne informacije o ponudbi, ugodnostih, novostih in cenikih so objavljene na [www.telekom.si](http://www.telekom.si).

Za tehnično pomoč smo vam na voljo na brezplačni številki 080 1000.

## Klici na številke za klic v sili [112, 113 in 116 000]

Uporabnikom naših storitev zagotavljamo klicanje na številke za klic v sili 112, 113 in 116 000. Ob izpadu električne energije je uporaba telefonije IP za klice v sili onemogočena. V tem primeru si lahko uporabnik klic omogoči tako, da sam zagotovi rezervno brezprekinitveno napajanje in njegovo vzdrževanje. Dodatne informacije glede omejitev dostopnosti števil za klice v sili so na voljo v Splošnih pogojih uporabe elektronskih komunikacijskih storitev družbe Telekom Slovenije, d.d., in Posebnih pogojih uporabe fiksnih elektronskih komunikacijskih storitev.

Obveščamo vas, da je zaradi združitve Nove KBM in Abanke prišlo tudi do preštevilčenja bančnih računov Telekoma Slovenije. Če naše storitve plačujete na račun, odprt pri Novi KBM, vas prosimo, da za plačila vseh obveznosti uporabljate transakcijski račun Telekoma Slovenije: SI56 0400 1004 8886 437, odprt pri Nova KBM, d.d., in se tako izognete zavrnitvi plačila s strani banke.

## Moj Telekom: z videoidentifikacijo do polnega dostopa

V le 5 minutah si zagotovite polni dostop do svojih razmerij v Mojem Telekomu in možnost plačevanja mesečnih računov.

Po prijavi v Moj Telekom na [moj.telekom.si](http://moj.telekom.si) ali prek mobilne aplikacije izberite možnost PRIDOBI KODO TELEKOM ID in nato videoidentifikacijo. Čez celoten postopek vas bo vodila naša svetovalka.

Več na <http://ts.si/videoidentifikacija>

## Plačevanje nakupov v Google Playu prek računa Telekoma Slovenije

Naročniki mobilnih storitev Telekoma Slovenije lahko vse nakupe v trgovini Google Play in znotraj aplikacij poravnate prek mesečnega računa Telekoma Slovenije.

Več na <http://ts.si/google-play>