

21-510-000066

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: 21-333-000131
 Datum izdaje: 26.02.2021
 Kraj izdaje: Lucija
 Datum opravljene storitve / dobave blaga: 26.02.2021 - 26.02.2021
 Način plačila: Racun je potrebno plačati
 Datum zapadlosti: 28.03.2021
 Referenca: SI0021-333-000131
 Koda namena: OTHR
 Vrsta ref. dokumenta: Račun
 Številka ref. dokumenta: 21-333-000131

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



Telekom Slovenije

21-510-00072

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: TS2-1-150475526839
Datum izdaje računa: 03. 03. 2021
Rok plačila do: 12. 04. 2021
IBAN: SI56 0292 2001 1058 965 NLB BIC: LJBAS12X
Referenca: SI12 0150475526839 Koda namena: OTLC

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

ZOI 80cd1f80c5149a1a9a6236c51774f0e2

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 Naročilna - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.02.21-28.02.21	28/28	28/28	mesec	11,474	11,47	11,47	22
SKUPAJ za 56631294:						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 g, Koper



21-510-000074



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, 02.03.2021

RAČUN št.: 249956

za dobavo energentov

Za obdobje od **01.02.2021** do **28.02.2021**

Datum zapadlosti:

06.04.2021

Št.pogodbena računa:

401084445740

Referenca:

SI12 4571151222516

IBAN (TRR):

SI56 1010 0005 8601 963

BIC:

BAKOSI2X

Številka števca: 36722522

Odjemna skupina:

Obračunska moč: 35 kW

Napetostni nivo: Nizka napetost

Varovalka: 3X50 A

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 - 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	01.02.2021	28.02.2021	9249	9441	192	1	192
SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh									192
POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh									ET/Skupaj
									6,857
OBRAČUN NA OSNOVI PORABE									
82,71156									
Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR	
Omrežnina skupaj									
31,99273									
Obračunska moč	01.02.2021	28.02.2021	28	35	0,72515		22,00	25,38025	
Omrežnina ET	01.02.2021	28.02.2021	28	192	0,03444		22,00	6,61248	
Energija skupaj									
15,20072									
Energija ET	01.02.2021	28.02.2021	28	192	0,06891		22,00	13,23072	
Premija za kritje odstopanj	01.02.2021	28.02.2021	28	1	1,97000		22,00	1,97000	
Prispevki in ostale dajatve skupaj									
35,51811									
Prispevek OVE+SPT	01.02.2021	28.02.2021	28	35	0,99297		22,00	34,75395	
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.02.2021	28.02.2021	28	192	0,00013		22,00	0,02496	
Prispevek za energetske učinkovitost	01.02.2021	28.02.2021	28	192	0,00080		22,00	0,15360	
Trošarina I. stopnja	01.02.2021	28.02.2021	28	192	0,00305		22,00	0,58560	
Stopnja DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj						
22% DDV	82,71	18,20	100,91						
ZA PLAČILO EUR			100,91						

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

21-510-000054



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: 2021-242
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2021242
Datum: 28.02.2021
Opravljeno: 01.02.2021 - 28.02.2021
Zapade: 30.03.2021
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/G v Kopru

V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV.

Z rednim plačevanjem boste ohranjali dobro ime ter soustvarjali naše pogoje za razvoj gospodarstva v Sloveniji.
Zahvaljujemo se vam za vaše zaupanje in se veselimo nadaljnjega sodelovanja!

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



21-510-000060

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: 2021-247
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2021247
Datum: 28.02.2021
Opravljeno: 01.02.2021 - 28.02.2021
Zapade: 30.03.2021
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
		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/g 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!

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