

21-510-000034



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: 2021-377
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2021377
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 zaračunavam 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!





21-510-000033

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: 2021-372
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2021372
Datum: 31.03.2021
Opravljenost: 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
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 zdrave pogoje za razvoj gospodarstva v Sloveniji.
Zahvaljujemo se vam za vaše zaupanje in se veselimo nadaljnjega sodelovanja!



21-510-000107

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: 21-333-000185
 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: SI0021-333-000185
 Koda namena: OTHR
 Vrsta ref. dokumenta: Račun
 Številka ref. dokumenta: 21-333-000185

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



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

21-510-000114

Nova Gorica, 02.04.2021
RAČUN št.: 378860
za dobavo energentov

Za obdobje od 01.03.2021 do 31.03.2021

Datum zapadlosti: 07.05.2021
Št.pogodbena računa: 401084445740

Referenca: SI12 4740181955454
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 - 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	01.03.2021	31.03.2021	9441	9666	225	1	225	
SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh									225	
POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh									ET/Skupaj	
									7,258	
OBRAČUN NA OSNOVI PORABE										
86,25345										
Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR		
Omrežnina skupaj										33,12925
Obračunska moč	01.03.2021	31.03.2021	31	35	0,72515		22,00	25,38025		
Omrežnina ET	01.03.2021	31.03.2021	31	225	0,03444		22,00	7,74900		
Energija skupaj										17,47475
Energija ET	01.03.2021	31.03.2021	31	225	0,06891		22,00	15,50475		
Premija za kritje odstopanj	01.03.2021	31.03.2021	31	1	1,97000		22,00	1,97000		
Prispevki in ostale dajatve skupaj										35,64945
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	225	0,00013		22,00	0,02925		
Prispevek za energetske učinkovitost	01.03.2021	31.03.2021	31	225	0,00080		22,00	0,18000		
Trošarina I. stopnja	01.03.2021	31.03.2021	31	225	0,00305		22,00	0,68625		
Stopnja DDV										Skupaj
22% DDV	Osнова za DDV		Znesek DDV		105,23					
ZA PLAČILO EUR										105,23

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

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



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: SI96511734

21-510-00119

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: TS2-1-150476349000
Datum izdaje računa: 03. 04. 2021
Rok plačila do: 13. 05. 2021
IBAN: SI56 0292 2001 1058 965
Referenca: SI12 0150476349000

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

NLB BIC: LJBAS12X

Koda namena: OTLC

ZOI 470325c82a0af7152f84d9e0b5a1ea6c

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)	01.03.21-31.03.21	31/31	31/31	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



Telekom Slovenija