

21-510-000293

IZDAJATELJ

LIFTMONT ALEKSANDER JEFTENIČ 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: 21-333-000335
 Datum izdaje: 30.06.2021
 Kraj izdaje: Lucija
 Datum opravljene storitve / dobave blaga: 30.06.2021 - 30.06.2021
 Način plačila: Racun je potrebno plačati
 Datum zapadlosti: 30.07.2021
 Referenca: SI0021-333-000335
 Koda namena: OTHR
 Vrsta ref. dokumenta: Račun
 Številka ref. dokumenta: 21-333-000335

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 mesec junij 2021	1	mesec (MON)	63,8300		0,00	9.5%	63,83
Podpora klicnemu centru in centru za rešev. na Dolinski 3G za 6.2021	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 Jeftenič

Odgovorna oseba



21-510-000263

VGS d.o.o.

Koprska 96, SI - 1000 Ljubljana
Tel.: 01 24 20 221, 01 24 20 226
Fax: 01 25 73 291
GSM: 041 751 593
E-mail: info@vgs.si

JSS MOK

VERDIJEVA ULICA 010

6000 KOPER - CAPODISTRIA

RAČUN	2038-2021
LJUBLJANA, dne	14.06.2021
Dobavnica	02050
Rok plačila	14.07.2021
TR račun	020530255796656

Plaćnik: JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 010
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 14.06.2021

Kupec	Skladišče	SM	Naročilo	Dat. naročila	ID št. za DDV kupca	Davčni zavezanec
30762553	1	2	21-501-000055		SI30762553	je zavezanec

PO Šifra	Naziv	Količina	EM	Cena/EM	Rabat	Cena-rabat	%DDV	Vred.-rabat	Vrednost
1. SER060	SERVIS - PREGLED GAS. S6	10,00	kos	5,42	0,00	5,42	22,0%	54,20	54,20
2. SER900	HIDRANT - VIZUELNI PREGLED HID	1,00	kos	6,26	0,00	6,26	22,0%	6,26	6,26
3. RD0000	NALEPKA SERVIS - KONTROLA	11,00	kos	0,83	0,00	0,83	22,0%	9,13	9,13
4. SER903	ZAPISNIK - STANJE HIDRANTNEGA	1,00	kos	20,86	0,00	20,86	22,0%	20,86	20,86
SKUPAJ brez DDV									90,45
+ DDV 22,00% od osnove 90,45									19,90
SKUPAJ ZA PLAČILO EUR									110,35

Pri plačilu se sklicujte na številko 00 2038-30762553

Prosimo vas, da plačate račun do roka zapadlosti na naš transakcijski račun
TRR št. SI56020530255796656 pri NLB d.d.,
sicer lahko zaračunamo zakonite zamudne obresti.LOKACIJA: ETAŽNI LASTNIKI DOLINSKA CESTA 3G,KOPER
D.N.482/21, 14.6.2021Pripravil-a:
DARJA DOVJAK

VGS d.o.o.
Koprska 96, 1000 Ljubljana
ID za DDV: SI30162238
Matična št.: 2212293Direktor
Vilislav Nastran

VGS d.o.o., Koprska 96, 1000 Ljubljana

TRR: 02053-0255796656 NLB d.d., ID za DDV: SI30162238, matična št.: 2212293, Srg.: 2006/06153, št.vl.: 1/44473/00
Osnovni kapital: 8.763,00 EUR, direktor: Vilislav Nastran



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-nastlov: info@e3.si

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE
OBČINE KOPER

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

21-510-000 300

Nova Gorica, 02.07.2021
RAČUN št.: 760746
za dobavo energentov

Za obdobje od 01.06.2021 do 30.06.2021

Datum zapadlosti: 06.08.2021
Št.pogodbenega računa: 401084445740

Referenca: SI12 4566273814536
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	01.06.2021	30.06.2021	10093	10295	202	1	202	
SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh									202	
POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh									ET/Skupaj	
									6,733	
									83,78486	
OBRAČUN NA OSNOVI PORABE										
Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR		
Omrežnina skupaj										32,33713
Obračunska moč	01.06.2021	30.06.2021	30	35	0,72515		22,00	25,38025		
Omrežnina ET	01.06.2021	30.06.2021	30	202	0,03444		22,00	6,95688		
Energija skupaj										15,88982
Energija ET	01.06.2021	30.06.2021	30	202	0,06891		22,00	13,91982		
Premija za kritje odstopanj	01.06.2021	30.06.2021	30	1	1,97000		22,00	1,97000		
Prispevki in ostale dajatve skupaj										35,55791
Prispevek OVE+SPT	01.06.2021	30.06.2021	30	35	0,99297		22,00	34,75395		
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.06.2021	30.06.2021	30	202	0,00013		22,00	0,02626		
Prispevek za energetsko učinkovitost	01.06.2021	30.06.2021	30	202	0,00080		22,00	0,16160		
Trošarina I. stopnja	01.06.2021	30.06.2021	30	202	0,00305		22,00	0,61610		
Stopnja DDV										Skupaj
22% DDV	83,78		18,43		102,21					
ZA PLAČILO EUR										102,21

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

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: 2021-835
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2021835
Datum: 30.06.2021
Opravljeno: 01.06.2021 - 30.06.2021
Zapade: 30.07.2021
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 zdrave pogoje za razvoj gospodarstva v Sloveniji.
Zahvaljujemo se vam za vaše zaupanje in se veselimo nadaljnega sodelovanja!



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: 272.720.654,33 EUR, Matična številka 5014018, Identifikacijska številka za DDV: SI96511734

21-510-009307

Obveznost za plačilo:

13,99 EUR

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER FONDO ALLOGGI
PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Rok plačila do:

12.08.2021

**NAROČNIK: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER FONDO ALLOGGI
PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER -
CAPODISTRIA**

SPP: 144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965
Številka naročniškega računa: 01754525-10 Referenca: SI12 0150478915160
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB BIC: LJBAS12X
Koda namena: OTLC ZOI 27899feca24f631e4a79bce04914945e



Račun št. TS2-1-150478915160

Datum izdaje: 03.07.2021

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)	01.06.21-30.06.21	30/30	30/30	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 Slovenije