

21-510-000291

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: 21-333-000336
 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: SI0021-333-000336
 Koda namena: OTHR
 Vrsta ref. dokumenta: Račun
 Številka ref. dokumenta: 21-333-000336

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

Odgovorna oseba



21-510-00263

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	2039-2021
LJUBLJANA, dne	14.06.2021
Dobavnica	02051
Rok plačila	14.07.2021
TR račun	020530255796656

Plačnik: 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 2039-30762553

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 3H, KOPER
D.N.483721, 14.6.2021

Pripravil-a:
DARJA DOVJAK

Direktor
Vilislav Nastran


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

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-naslov: info@e3.si

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE
OBČINE KOPER

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

21-510-00301

Nova Gorica, 02.07.2021
RAČUN št.: 760745
za dobavo energentov

Za obdobje od 01.06.2021 do 30.06.2021

Datum zapadlosti: 06.08.2021
Št.pogodbenega računa: 404861430840

Referenca: SI12 4761726880369
IBAN (TRR): SI56 1010 0005 8601 963
BIC: BAKOSI2X
Številka števca: 36667407
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: 7-145926-ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3 H, 6000 KOPER - CAPODISTRIA / GSRN MM:
383111580016912348
Paket: B - Nedoločen čas 232203, po pogodbi: P-2020-02934

PODATKI O PORABI										
Št.števca	Vir odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVArh	
36667407	SODO - Daljinsko čitanje	Energija ET	01.06.2021	30.06.2021	10989	11184	195	1	195	195
SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh										195
POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh										ET/Skupaj
										6,500
OBRAČUN NA OSNOVI PORABE										
Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR		
Omrežnina skupaj								32,09605		
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	195	0,03444		22,00	6,71580		
Energija skupaj								15,40745		
Energija ET	01.06.2021	30.06.2021	30	195	0,06891		22,00	13,43745		
Premija za kritje odstopanj	01.06.2021	30.06.2021	30	1	1,97000		22,00	1,97000		
Prispevki in ostale dajatve skupaj								35,53005		
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	195	0,00013		22,00	0,02535		
Prispevek za energetsko učinkovitost	01.06.2021	30.06.2021	30	195	0,00080		22,00	0,15600		
Trošarina l. stopnja	01.06.2021	30.06.2021	30	195	0,00305		22,00	0,59475		
Stopnja DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj							
22% DDV	83,03	18,27	101,30							
ZA PLAČILO EUR			101,30							

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: 2021-836
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2021836
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/H 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!

21-510-000 3.06



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 5014016, Identifikacijska številka za DDV: SI98511734

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
Številka naročniškega računa: 01754525-13
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553

IBAN: SI56 0292 2001 1058 965
Referenca: SI12 0150478915232
NLB BIC: LJBAS12X
Koda namena: OTLC ZOI 21900c3e9dde27c4607d01895fb3656a



Račun št. TS2-1-150478915232

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 %
56631295 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 56631295:						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 H, Koper



Telekom Slovenije
d.d.

21-510-000238

dr

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: 21-333-000343
 Datum izdaje: 01.07.2021
 Kraj izdaje: Lucija
 Datum opravljene storitve / 01.07.2021 - 01.07.2021
 dobave blaga:
 Način plačila: Racun je potrebno plačati
 Datum zapadlosti: 31.07.2021
 Referenca: SI0021-333-000343
 Koda namena: OTHR
 Vrsta ref. dokumenta: Račun
 Številka ref. dokumenta: 21-333-000343

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Opis blaga/storitve (npr. oprema, material, storitve)	1	znesek (M4)	35,0000		0,00	9.5%	35,00

Osnova za DDV: 35,00
 Vsota zneskov popustov: 0,00
 Osnova za DDV 9.5%: 35,00
 Obračunan 9.5% DDV: 3,33
 DDV skupaj: 3,33
SKUPAJ za plačilo: 38,33

Račun pripravil
 Aleksander Jeftenić

Odgovorna oseba

Saša Gulič

From: Saša Gulič
Sent: ponedeljek, 12. julij 2021 11:07
To: 'vzdrzevanje@ssrs.si'
Cc: 'Matjaž Zalokar'
Subject: FW: DOLINSKA 3H
Attachments: DOL_3H_TIPKA.pdf

Pozdravljeni.

Serviser dvigal Aleksander Jeftenič me je opozoril glede nosilca tipke v prvem nadstropju. Strošek bom obračunal najemnikom, vam dajem le informacijo v vednost.

Lep pozdrav,

Saša Gulič

From: Aleksander Jeftenič [<mailto:aleksander.jeftenic@lift-mont.si>]
Sent: Friday, July 2, 2021 7:45 AM
To: Saša Gulič
Subject: DOLINSKA 3H

Saša pozdravljen.

Sporočam ti, da smo na Dolinski cesti 3H zamenjali nosilec tipke v "1". nadstropju. Tipka je bila izrinjena oz. zlomljena....

V prilogi slike...

lpa

--
Lep pozdrav / Best regards
Aleksander Jeftenič, u.d.i.e.

ELEKTROMECHANIKA

STAVBENA DVIGALA "LIFT-MONT"

LIMINJAN 6A,

6320 PORTOROŽ - PORTOROSE (SLO)

T: 05 6778770

F: 05 6778771

E: info@lift-mont.si

W: <http://www.lift-mont.si>



POPRAVLJENA TIPKA (ZAMENJAN NOSILEC)

