



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

21-510-000241

Nova Gorica, 02.06.2021
RAČUN št.: 634166
za dobavo energentov

Za obdobje od 01.05.2021 do 31.05.2021

Datum zapadlosti: 07.07.2021
Št.pogodbenega računa: 407390905120

Referenca: SI12 4383184835146
IBAN (TRR): SI56 1010 0005 8601 963
BIC: BAKOSI2X

Številka števca: 30556229
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: 7-144600-ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3 C, 6000 KOPER - CAPODISTRIA / GSRN MM:
383111580026436483
Paket: B - Nedoločen čas 232203, po pogodbi: P-2020-02911

PODATKI O PORABI

Št.števca	Vir odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta kWh/kW/kVArh	
30556229	SODO - Ročni terminal	Energija VT	01.05.2021	31.05.2021	8799	8946	147	1	147
30556229	SODO - Ročni terminal	Energija MT	01.05.2021	31.05.2021	7423	7536	113	1	113
SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh									260
POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh									
					VT	MT	ET/Skupaj		
					4,742	3,645	8,387		

OBRAČUN NA OSNOVI PORABE

Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR	
Omrežnina skupaj									34,11233
Obračunska moč	01.05.2021	31.05.2021	31	35	0,72515		22,00	25,38025	
Omrežnina VT	01.05.2021	31.05.2021	31	147	0,03734		22,00	5,48898	
Omrežnina MT	01.05.2021	31.05.2021	31	113	0,02870		22,00	3,24310	
Energija skupaj									19,15531
Energija VT	01.05.2021	31.05.2021	31	147	0,07276		22,00	10,69572	
Energija MT	01.05.2021	31.05.2021	31	113	0,05743		22,00	6,48959	
Premija za kritje odstopanj	01.05.2021	31.05.2021	31	1	1,97000		22,00	1,97000	
Prispevki in ostale dajatve skupaj									35,78875
Prispevek OVE+SPT	01.05.2021	31.05.2021	31	35	0,99297		22,00	34,75395	
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.05.2021	31.05.2021	31	260	0,00013		22,00	0,03380	
Prispevek za energetska učinkovitost	01.05.2021	31.05.2021	31	260	0,00080		22,00	0,20800	
Trošarina I. stopnja	01.05.2021	31.05.2021	31	260	0,00305		22,00	0,79300	

Stopnja DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj
22% DDV	89,06	19,59	108,65
ZA PLAČILO EUR			108,65

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



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, 02.06.2021
RAČUN št.: 634166
za dobavo energentov

Za obdobje od 01.05.2021 do 31.05.2021

Datum zapadlosti: 07.07.2021
Št.pogodbenega računa: 407390905120

Referenca: **SI12 4383184835146**
IBAN (TRR): **SI56 1010 0005 8601 963**
BIC: BAKOSI2X

Številka števca: 30556229
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: 7-144600-ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3 C, 6000 KOPER - CAPODISTRIA / GSRN MM:
383111580026436483
Paket: B - Nedoločen čas 232203, po pogodbi: P-2020-02911

PODATKI O PORABI

Št.števca	Vir odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVarh
30556229	SODO - Ročni terminal	Energija VT	01.05.2021	31.05.2021	8799	8946	147	1	147
30556229	SODO - Ročni terminal	Energija MT	01.05.2021	31.05.2021	7423	7536	113	1	113
SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh									
POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh									
					VT	MT	ET/Skupaj		
					4,742	3,645	8,387		

OBRAČUN NA OSNOVI PORABE

Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR
Omrežnina skupaj								
Obračunska moč	01.05.2021	31.05.2021	31	35	0,72515		22,00	25,38025
Omrežnina VT	01.05.2021	31.05.2021	31	147	0,03734		22,00	5,48898
Omrežnina MT	01.05.2021	31.05.2021	31	113	0,02870		22,00	3,24310
Energija skupaj								
Energija VT	01.05.2021	31.05.2021	31	147	0,07276		22,00	10,69572
Energija MT	01.05.2021	31.05.2021	31	113	0,05743		22,00	6,48959
Premija za kritje odstopanj	01.05.2021	31.05.2021	31	1	1,97000		22,00	1,97000
Prispevki in ostale dajatve skupaj								
Prispevek OVE+SPTE	01.05.2021	31.05.2021	31	35	0,99297		22,00	34,75395
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.05.2021	31.05.2021	31	260	0,00013		22,00	0,03380
Prispevek za energetske učinkovitost	01.05.2021	31.05.2021	31	260	0,00080		22,00	0,20800
Trošarina I. stopnja	01.05.2021	31.05.2021	31	260	0,00305		22,00	0,79300

Stopnja DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj
22% DDV	89,06	19,59	108,65
ZA PLAČILO EUR			108,65

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

21-510-000243



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: 2021-721
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2021721
Datum: 31.05.2021
Opravljeno: 01.05.2021 - 31.05.2021
Zapade: 30.06.2021
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/C 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!



21-510-000130

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: 21-333-000249
 Datum izdaje: 11.05.2021
 Kraj izdaje: Lucija
 Datum opravljene storitve / dobave blaga: 11.05.2021 - 11.05.2021
 Način plačila: Racun je potrebno plačati
 Datum zapadlosti: 10.06.2021
 Referenca: SI0021-333-000249
 Koda namena: OTHR
 Vrsta ref. dokumenta: Račun
 Številka ref. dokumenta: 21-333-000249

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Kolesa za vodenje kabine fi 125 x 30 [mm]	4	kos (C62)	75,0000		0,00	9.5%	300,00
Ekscentrične osovine fi 30 mm	4	kos (C62)	18,4000		0,00	9.5%	73,60
Menjava koles za vodenje kabine. Nastavitev koles	1	znesek (M4)	100,0000		0,00	9.5%	100,00

DOGHSKA 3C

Osnova za DDV: 473,60
 Vsota zneskov popustov: 0,00
 Osnova za DDV 9.5%: 473,60
 Obračunan 9.5% DDV: 44,99
 DDV skupaj: 44,99
 SKUPAJ za plačilo: 518,59

Račun pripravil
 Aleksander Jeftenič

Odgovorna oseba

naročilnica: 21-501-000031 predračun: 21-010-000030

21-510-000195



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: 2021-614
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2021614
Datum: 30.04.2021
Opravljeno: 30.04.2021
Zapade: 30.05.2021
Osnova za račun: 21-501-000036

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
OPRAVLJENE STORITVE PO PREDRAČUNU ALI OBRAČUNU	1,00 KOS	482,65	45,85 (9,5 %)	528,50175	482,65
Skupaj:					482,65
		DDV: 9,50%	od: 482,65		45,85
Skupaj EUR:					528,50
Za plačilo EUR:					528,50

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV

Skladno z vašim naročilom št.: 21-501-000036 in našo ponudbo št.: 042-2021/ES, vam zaračunavamo opravljena vzdrževalna dela na objektu DOLINSKA CESTA 3/C v Kopru.
Vzdrževalna dela zajemajo: popravilo zasilne razsvetljave.

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!



21-510-00211

IZDAJATELJ

LIFTMONT ALEKSANDER JEFTENIČ S.P.
 LIMINJAN 006 A
 6320 PORTOROŽ-PORTOROSE
 SI - SLOVENIJA
 Davčna številka/ID za DDV: SI19053029
 Matična številka: 6322484000
 IBAN: SI5630000012448434
 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: 21-333-000280
 Datum izdaje: 31.05.2021
 Kraj izdaje: Lucija
 Datum opravljene storitve / dobave blaga: 31.05.2021 - 31.05.2021
 Način plačila: Racun je potrebno plačati
 Datum zapadlosti: 30.06.2021
 Referenca: SI0021-333-000280
 Koda namena: OTHR
 Vrsta ref. dokumenta: Račun
 Številka ref. dokumenta: 21-333-000280

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Revisiranje dvigala na Dolinski c. 3C za mesec maj 2021	1	mesec (MON)	63,8300		0,00	9.5%	63,83
Podpora klicnemu centru in centru za rešev. na Dolinski 3C za 5.2021	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

21-510-000 218



Medicina dela in športa
Varnost pri delu
Zdravo okolje

RAČUN št.: 14876-202106250

Oznaka: LDVIG202101444
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.
Kraj in datum izdaje računa:
LJUBLJANA, 02.06.2021

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE
OBČINE KOPER FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI
CAPODISTRIA
Verdijeva ulica 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA
SLOVENIJA

Datum opravljene dobave blaga
oz. opravljene storitve: 26.05.2021
Datum zapadlosti: 02.07.2021
Št. nar.: 21-501-000040

Kupec: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE
OBČINE KOPER FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI
CAPODISTRIA
Verdijeva ulica 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA
ID-št. kupca: SI30762553

Šifra	Predmet	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV %	Pop %	Znesek brez DDV
1001002	PERIODIČNA TEHNIČNA KONTROLA DVIGAL JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV Koper, Dolinska cesta 3C	1,00	KOM	150,00	22,00	0,00	150,00
Skupaj:							150,00 EUR
Globalni popust:							10,00 %
Znesek globalnega popusta (-):							15,00 EUR
Neto znesek:							135,00 EUR
+ Davek: DDV 22,00% od osnove 135,00							29,70 EUR
Znesek davkov skupaj:							29,70 EUR
SKUPAJ ZNESEK:							164,70 EUR

REKLAMACIJE UPOŠTEVAMO V ROKU 8 DNI OD IZSTAVITVE RAČUNA.
V primeru zamude pri plačilu si pridržujemo pravico do obračuna zakonitih zamudnih obresti.

IBAN: SI56 0292 4001 3679 128 Banka: Nova Ljubljanska banka d.d. BIC: LJBASIX
Pri plačilu navedite skilcevanje na št.: 00 14876-202106250

Fakturiral(a)
Nevenka Sterle

mag. Robert Pistotnik
direktor

21-510-000235

**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: SI98511734

Obveznost za plačilo:**14,19 EUR**

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

Rok plačila do:**13.07.2021**

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: 01754525-12 Referenca: SH2 0150478466420
 Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB BIC: LJBASIX
 Koda namena: OTLC

ZOI 0d3f2146118cf97927162b576f7b74a3

**Račun št. TS2-1-150478466420**

Datum izdaje: 03.06.2021

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 %
56712086								
Naročilna - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.05.21-31.05.21	31/31	31/31	mesec	11,474	11,47	11,47	22
Klici v mobilno omrežje A1 Slovenija	25.05.21-25.05.21	0:00:32	0:01:00	minuta	0,15698	0,18	0,16	22
SKUPAJ za 56712086:						11,63	11,63	
Osnova DDV 22%							11,63	
Znesek DDV 22%							2,56	
Skupaj vrednost računa							14,19	
SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)							14,19	

etažni lastniki Dolinska c. 3 c, Koper

**Telekom Slovenije**