

21-510-00322

**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: 21-333-000378  
 Datum izdaje: 30.07.2021  
 Kraj izdaje: Lucija  
 Datum opravljene storitve / dobave blaga: 30.07.2021 - 30.07.2021  
 Način plačila: Racun je potrebno plačati  
 Datum zapadlosti: 29.08.2021  
 Referenca: SI0021-333-000378  
 Koda namena: OTHR  
 Vrsta ref. dokumenta: Račun  
 Številka ref. dokumenta: 21-333-000378

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Servisiranje dvigala na Dolinski c. 3C za mesec julij 2021	1	mesec (MON)	63,8300		0,00	9.5%	63,83
Podpora klicnemu centru in centru za rešev. na Dolinski 3C za 7.2021	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



21-510-00335

## 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:** 2021-963  
**Kraj:** Izola/Isola  
**Referenca:** SI00 2021963  
**Datum:** 31.07.2021  
**Opravljeno:** 01.07.2021 - 31.07.2021  
**Zapade:** 30.08.2021  
**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
<b>Skupaj:</b>					<b>56,90</b>
		DDV: 22,00%	od: 56,90		12,52
<b>Skupaj EUR:</b>					<b>69,42</b>
<b>Za plačilo EUR:</b>					<b>69,42</b>

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!



21-510-00037 D

**IZDAJATELJ**

JELKA KOŠAK S.P.  
 ULICA ISTRSKEGA ODREDA 005  
 6320 PORTOROŽ-PORTOROSE  
 SI - SLOVENIJA  
 Davčna številka/ID za DDV: SI75495961  
 Matična številka: 3201597000  
 IBAN: SI56340001006373424  
 BIC banke: KSPKSI22XXX

**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:	612/2021
Datum izdaje:	27.07.2021
Kraj izdaje:	LUCIJA
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	20.07.2021 - 22.07.2021
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	30.08.2021
Referenca:	SI00612-2021
Koda namena:	GDSV
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	21-501-000060
Datum ref. dokumenta:	20.07.2021

JSS MOK v imenu in za račun etažnih latnikov. Naročilnici nam je posredoval g.Saša Gulič. Številki naročilnic sta: 21-501-000060 z dne 20.07.2021 in 21-501-000061 z dne 22.07.2021

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
DEZINSEKCIJA V VEČSTANOVANJSKEM OBJEKTU DOLINSKA CESTA 82, KOPER	6	l (LTR)	10,0000		0,00	9.5%	60,00
DEZINSEKCIJA V VEČSTANOVANJSKEM OBJEKTU DOLINSKA CESTA 3 C, KOPER	7	l (LTR)	10,0000		0,00	9.5%	70,00

Osnova za DDV:	130,00
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za DDV 9.5%:	130,00
Obračunan 9.5% DDV	12,35
DDV skupaj:	12,35
<b>SKUPAJ za plačilo:</b>	<b>142,35</b>

Račun pripravil  
 Jelka Košak

Odgovorna oseba



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

21-510-000350

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:

13.09.2021

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: SI12 0150480067146  
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB BIC: LJBASI2X  
Koda namena: OTLC ZOI a06cf7361d7fc1af43551bd7022d8ae2



Račun št. TS2-1-150480067146

Datum izdaje: 03.08.2021

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 Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.07.21-31.07.21	31/31	31/31	mesec	11,474	11,47	11,47	22
<b>SKUPAJ za 56712086:</b>						<b>11,47</b>	<b>11,47</b>	
Osnova DDV 22%							11,47	
Znesek DDV 22%							2,52	
Skupaj vrednost računa							13,99	
<b>SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)</b>							<b>13,99</b>	

etažni lastniki Dolinska c. 3 c, Koper



Telekom Slovenije

21-510-000 356



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

Nova Gorica, 03.08.2021  
**RAČUN št.: 891014**  
za dobavo energentov

Za obdobje od 01.07.2021 do 31.07.2021

**Datum zapadlosti: 07.09.2021**  
**Št.pogodbenega računa: 407390905120**

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE  
OBČINE KOPER

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

Referenca: **SI12 4347729356716**  
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	01.07.2021	31.07.2021	9098	9228	130	1	130
30556229	SODO - Ročni terminal	Energija MT	01.07.2021	31.07.2021	7679	7784	105	1	105

**SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh 235**

POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh	VT	MT	ET/Skupaj
	4,194	3,387	7,581

**OBRAČUN NA OSNOVI PORABE 86,39615**

Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR
<b>Omrežnina skupaj</b>								<b>33,24795</b>
Obračunska moč	01.07.2021	31.07.2021	31	35	0,72515		22,00	25,38025
Omrežnina VT	01.07.2021	31.07.2021	31	130	0,03734		22,00	4,85420
Omrežnina MT	01.07.2021	31.07.2021	31	105	0,02870		22,00	3,01350
<b>Energija skupaj</b>								<b>17,45895</b>
Energija VT	01.07.2021	31.07.2021	31	130	0,07276		22,00	9,45880
Energija MT	01.07.2021	31.07.2021	31	105	0,05743		22,00	6,03015
Premija za kritje odstopanj	01.07.2021	31.07.2021	31	1	1,97000		22,00	1,97000
<b>Prispevki in ostale dajatve skupaj</b>								<b>35,68925</b>
Prispevek OVE+SPTE	01.07.2021	31.07.2021	31	35	0,99297		22,00	34,75395
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.07.2021	31.07.2021	31	235	0,00013		22,00	0,03055
Prispevek za energetske učinkovitost	01.07.2021	31.07.2021	31	235	0,00080		22,00	0,18800
Trošarina I. stopnja	01.07.2021	31.07.2021	31	235	0,00305		22,00	0,71675

Stopnja DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj
22% DDV	86,40	19,01	105,41
<b>ZA PLAČILO EUR</b>			<b>105,41</b>

E3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA,  
EKONOMIJA, d.o.o.  
Erjavčeva ulica 24, 5000 Nova Gorica

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