

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: 2021-1100
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20211100
Datum: 31.08.2021
Opravljenost: 01.08.2021 - 31.08.2021
Zapade: 30.09.2021
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/D 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!

21-510-000392

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: 21-333-000435
 Datum izdaje: 31.08.2021
 Kraj izdaje: Lucija
 Datum opravljene storitve / 31.08.2021 - 31.08.2021
 dobave blaga:
 Način plačila: Racun je potrebno plačati
 Datum zapadlosti: 30.09.2021
 Referenca: SI0021-333-000435
 Koda namena: OTHR
 Vrsta ref. dokumenta: Račun
 Številka ref. dokumenta: 21-333-000435

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Servisiranje dvigala na Dolinski c. 3D za mesec avgust 2021	1	mesec (MON)	63,8300		0,00	9.5%	63,83
Podpora klicnemu centru in centru za rešev. na Dolinski 3D za 8.2021	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



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

21-510-000409

Nova Gorica, 02.09.2021

RAČUN št.: 1015900

za dobavo energentov

Za obdobje od 01.08.2021 do 31.08.2021

Datum zapadlosti:

07.10.2021

Št.pogodbenega računa:

402548235013

Referenca:

SI12 4310780585305

IBAN (TRR):

SI56 1010 0005 8601 963

BIC:

BAKOSI2X

Številka števec: 30556233

Odjemna skupina:

Obračunska moč: 35 kW

Napetostni nivo: Nizka napetost

Varovalka: 3X50 A

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: 7-154313-ETAŽNI LASTNIKI, DOLINSKA CESTA 3 D, 6000 KOPER - CAPODISTRIA / GSRN MM: 383111586799188291
Paket: B - Nedoločeni čas 232203, po pogodbi: P-2020-02936

PODATKI O PORABI

Št.števca	Vir odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVArh
30556233	SODO - Ročni terminal	Energija VT	01.08.2021	31.08.2021	10425	10588	163	1	163
30556233	SODO - Ročni terminal	Energija MT	01.08.2021	31.08.2021	8956	9107	151	1	151

SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh

314

POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh

VT

MT

ET/Skupaj

5,258

4,871

10,129

OBRAČUN NA OSNOVI PORABE

94,30585

Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR
Omrežnina skupaj								35,80037
Obračunska moč	01.08.2021	31.08.2021	31	35	0,72515		22,00	25,38025
Omrežnina VT	01.08.2021	31.08.2021	31	163	0,03734		22,00	6,08642
Omrežnina MT	01.08.2021	31.08.2021	31	151	0,02870		22,00	4,33370
Energija skupaj								22,50181
Energija VT	01.08.2021	31.08.2021	31	163	0,07276		22,00	11,85988
Energija MT	01.08.2021	31.08.2021	31	151	0,05743		22,00	8,67193
Premija za kritje odstopanj	01.08.2021	31.08.2021	31	1	1,97000		22,00	1,97000
Prispevki in ostale dajatve skupaj								36,00367
Prispevek OVE+SPTE	01.08.2021	31.08.2021	31	35	0,99297		22,00	34,75395
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.08.2021	31.08.2021	31	314	0,00013		22,00	0,4082
Prispevek za energetska učinkovitost	01.08.2021	31.08.2021	31	314	0,00080		22,00	0,25120
Trošarina I. stopnja	01.08.2021	31.08.2021	31	314	0,00305		22,00	0,95770

Stopnja DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj
22% DDV	94,31	20,75	115,06
ZA PLAČILO EUR			115,06

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

21-510-000404

**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

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

Obveznost za plačilo:**13,99 EUR****Rok plačila do:****13.10.2021**

**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: 01754525-11 Referenca: SI12 0150480532175
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB BIC: LJBASIX
 Koda namena: OTLC ZOI 369c3fd1745257adce320742aff221ba

**Račun št. TS2-1-150480532175**

Datum izdaje: 03.09.2021

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 %
56631296 Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.08.21-31.08.21	31/31	31/31	mesec	11,474	11,47	11,47	22
SKUPAJ za 56631296:						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 Dolnška c. 3 d, Koper

**Telekom Slovenija**