

21-510-000193



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: 2021-616
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2021616
Datum: 30.04.2021
Opravljeno: 30.04.2021
Zapade: 30.05.2021
Osnova za račun: 21-501-000037

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
OPRAVLJENE STORITVE PO PREDRAČUNU ALI OBRAČUNU	1,00 KOS	247,80	23,54 (9,5 %)	271,341	247,80
Skupaj:					247,80
DDV: 9,50%					od: 247,80 23,54
Skupaj EUR:					271,34
Za plačilo EUR:					271,34

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV

Skladno z vašim naročilom št.: 21-501-000037 in našo ponudbo št.: 043-2021/ES, vam zaračunavamo opravljena vzdrževalna dela na objektu DOLINSKA CESTA 3/D 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!



21-510-00210

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: 21-333-000281
 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: SI0021-333-000281
 Koda namena: OTHR
 Vrsta ref. dokumenta: Račun
 Številka ref. dokumenta: 21-333-000281

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

21-510-00213



Medicina dela in športa
Varnost pri delu
Zdravo okolje

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

6000 KOPER - CAPODISTRIA
SLOVENIJA

RAČUN št.: 14876-202106251

Oznaka: LDVIG202101445
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.
Kraj in datum izdaje računa:
LJUBLJANA, 02.06.2021

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 3D	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 sklicevanje na št.: 00 14876-202106251

Fakturiral(a)
Nevenka Sterle

mag. Robert Pistotnik
direktor

Stran: 1 / 1

21-510-00230

**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: 01754525-11 Referenca: SI12 0150478466411
 Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB BIC: LJBAS12X
 Koda namena: OTLC ZOI 4b4df2e121d385fa0dad984544ca4a2a

**Račun št. TS2-1-150478466411**

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 %
56631296								
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	0:00:11	0:01:00	minuta	0,15698	0,16	0,16	22
SKUPAJ za 56631296:						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 lastnik Dolnaska c. 3 d, Koper





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

21-510-000238

Nova Gorica, 02.06.2021
RAČUN št.: 634104
za dobavo energentov

Za obdobje od 01.05.2021 do 31.05.2021

Datum zapadlosti: 07.07.2021
Št.pogodbenega računa: 402548235013

Referenca: SI12 4293622038153
IBAN (TRR): SI56 1010 0005 8601 963
BIC: BAKOSI2X

Številka števca: 30556233
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: 7-154313-ETAŽNI LASTNIKI, DOLINSKA CESTA 3 D, 6000 KOPER - CAPODISTRIA / GSRN MM: 383111586799188291
Paket: B - Nedoločen 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	01.05.2021	31.05.2021	9938	10103	165	1	165
30556233	SODO - Ročni terminal	Energija MT	01.05.2021	31.05.2021	8553	8677	124	1	124
SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh									289
POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh					VT	MT			ET/Skupaj
					5,323	4,000			9,323

OBRAČUN NA OSNOVI PORABE

Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR	
Omrežnina skupaj									35,10015
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	165	0,03734		22,00	6,16110	
Omrežnina MT	01.05.2021	31.05.2021	31	124	0,02870		22,00	3,55880	
Energija skupaj									21,09672
Energija VT	01.05.2021	31.05.2021	31	165	0,07276		22,00	12,00540	
Energija MT	01.05.2021	31.05.2021	31	124	0,05743		22,00	7,12132	
Premija za kritje odstopanj	01.05.2021	31.05.2021	31	1	1,97000		22,00	1,97000	
Prispevki in ostale dajatve skupaj									35,90417
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	289	0,00013		22,00	0,03757	
Prispevek za energetske učinkovitost	01.05.2021	31.05.2021	31	289	0,00080		22,00	0,23120	
Trošarina I. stopnja	01.05.2021	31.05.2021	31	289	0,00305		22,00	0,88145	

Stopnja DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj
22% DDV	92,10	20,26	112,36
ZA PLAČILO EUR			112,36

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



21-510-000244
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: 2021-722
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2021722
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/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!

