

21-510-000327

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: 21-333-000379
 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: SI0021-333-000379
 Koda namena: OTHR
 Vrsta ref. dokumenta: Račun
 Številka ref. dokumenta: 21-333-000379

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

21-510-000³31

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: 2021-964
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2021964
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
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!



2A-510-000 344



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:
13.09.2021

**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: **01754525-11** Referenca: SI12 0150480067138
 Identifikacijska številka za DDV: **SI30762553** NLB BIC: LJBASI2X
 Koda namena: OTLC

ZOI 9274b34d895b50168fff85d75c6b889a


Račun št. TS2-1-150480067138

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 %
56631296								
Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.07.21-31.07.21	31/31	31/31	mesec	11,474	11,47	11,47	22
Klici v mobilno omrežje A1 Slovenija	26.07.21-26.07.21	0:00:09	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 lastniki Dolinska c. 3 d, Koper



21-510-000358



E 3, 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.: 890977

za dobavo energentov

Za obdobje od 01.07.2021 do 31.07.2021

Datum zapadlosti: 07.09.2021
Št.pogodbenega računa: 402548235013

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE
OBČINE KOPER

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

Referenca: **SI12 4940412674259**
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

Plačnik št.: 232203
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER, VERDIJEVA
ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA
ID za DDV: SI30762553

Obračun za številko merilnega mesta: 7-154313-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	01.07.2021	31.07.2021	10270	10425	155	1	155
30556233	SODO - Ročni terminal	Energija MT	01.07.2021	31.07.2021	8830	8956	126	1	126
SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh									281
POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh									
					VT	MT	ET/Skupaj		
					5,000	4,065	9,065		
OBRAČUN NA OSNOVI PORABE									
									91,14046
Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR	
Omrežnina skupaj									34,78415
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	155	0,03734		22,00	5,78770	
Omrežnina MT	01.07.2021	31.07.2021	31	126	0,02870		22,00	3,61620	
Energija skupaj									20,48398
Energija VT	01.07.2021	31.07.2021	31	155	0,07276		22,00	11,27780	
Energija MT	01.07.2021	31.07.2021	31	126	0,05743		22,00	7,23618	
Premija za kritje odstopanj	01.07.2021	31.07.2021	31	1	1,97000		22,00	1,97000	
Prispevki in ostale dajatve skupaj									35,87233
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	281	0,00013		22,00	0,03653	
Prispevek za energetske učinkovitost	01.07.2021	31.07.2021	31	281	0,00080		22,00	0,22480	
Trošarina I. stopnja	01.07.2021	31.07.2021	31	281	0,00305		22,00	0,85705	
Stopnja DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj						
22% DDV	91,14	20,05	111,19						
ZA PLAČILO EUR			111,19						

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

E 3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA,
EKONOMIJA, d.o.o.
Erjavčeva ulica 24, 5000 Nova Gorica