

22-510-000575



EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002

6310 Izola/Isola

Identifikacijska številka: SI40096882

Matična številka: 6313361000

TRR: SI56 610000014703025

JSS MOK

Verdijeva ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Identifikacijska številka: SI30762553

Številka: 2022-1113
 Kraj: Izola/Isola
 Referenca: SI00 20221113
 Datum: 31.10.2022
 Opravljeno: 01.10.2022 - 31.10.2022
 Zapade: 30.11.2022
 Osnova za račun: 3521-11/2020

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
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!

EURO BLIŠČ
 Čiščenje in druge storitve, d.o.o.

22-510-00599

ELEKTROMEHANIKA**STAVBNA DVIGALA****LIFT MONT Aleksander Jeftenič S.p.****Liminjan 6a, 6320 Portorož****Tel.: +386 5 67 78 770, E: info@lift-mont.si**

TRR: SI56-3000-0001-2448-434 pri Sberbank d.d.

ID za DDV : SI 19053029

Matična številka: 6322484000

Prejemnik:

JSS MOK
V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH
LASTNIKOV
Verdijeva ulica 10

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Kupec:

Etažni lastniki 3D
Dolinska cesta 3D

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 28.10.2022 Vezni dok.
Lucija, dne 28.10.2022
Datum valute 27.11.2022

Dostava
Odgovorna oseba Administrator

Račun 22-333-000444

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
SERVIS S6	MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3D po pogodbi za mesec oktober, od 01.10. - 31.10.2022	1,00	MES	63,83	0,00	9,50	63,83
KLICNI CENTER 2	KLICNI CENTER IN CENTER ZA REŠEVANJE podpora klicnemu centru in centru za reševanje na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3D v Kopru za mesec oktober, od 01.10. - 31.10.2022	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00
ID za DDV	SI30762553	Skupaj				83,83	
				DDV		10,46	
Z besedo	štiriindevetdeset EUR 29/100	Za plačilo		EUR		94,29	

DAVČNE STOPNJE	Osnova	DDV	Vrednost
Storitve, od katerih se obračuna 9,5 % DDV	63,83	6,06	69,89
Storitve, od katerih se obračuna 22 % DDV	20,00	4,40	24,40

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite model 12 in sklic 2233300444009.

22-510-000588

**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:**13,99 €**

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

Rok plačila do:**13.12.2022**

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 0150490538184
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASI2X
Koda namena: OTLC



ZOI: bc12190b8587fca8d5ca2661beb9b917

Račun 10-2022

TS2-1-150490538184

Datum izdaje: 03.11.2022

Stran 1/1

Ime 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)	01.10.22-31.10.22	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 Dolinska c. 3 d, Koper

**Telekom Slovenije**