



2A - 510 - 0001 3A

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:** 2021-609  
**Kraj:** Izola/Isola  
**Referenca:** SI00 2021609  
**Datum:** 30.04.2021  
**Opravljeno:** 01.04.2021 - 30.04.2021  
**Zapade:** 30.05.2021  
**Osnova za račun:** 3521-17/2021

Identifikacijska številka: SI30762553

| Vrsta blaga oz. storitev | Količina | Cena      | DDV          | Cena z DDV | Vrednost EUR |
|--------------------------|----------|-----------|--------------|------------|--------------|
| čiščenje po pogodbi      | 0,50 kos | 64,983607 | 14,30 (22 %) | 79,28      | 32,49        |
| <b>Skupaj:</b>           |          |           |              |            | <b>32,49</b> |
| DDV: 22,00%              |          |           |              | od: 32,49  | 7,15         |
| <b>Skupaj EUR:</b>       |          |           |              |            | <b>39,64</b> |
| <b>Za plačilo EUR:</b>   |          |           |              |            | <b>39,64</b> |

Skladno z pogodbo št.: 3521-17/2021, vam zaračunavam čiščenje ploščadi na objektih DOLINSKA CESTA 3/A, 3/B, 3/E in 3/F.

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!



SODAZNEMNI DELEŽ ZAMESEK APRIL  
2021



21-126-000063

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:** 2021-611  
**Kraj:** Izola/Isola  
**Referenca:** SI00 2021611  
**Datum:** 30.04.2021  
**Opravljeno:** 30.04.2021  
**Zapade:** 30.05.2021  
**Osnova za račun:** 21-020-000105

Identifikacijska številka: SI30762553

| Vrsta blaga oz. storitev                          | Količina | Cena   | DDV        | Cena z DDV | Vrednost EUR  |
|---|----------|--------|------------|------------|---------------|
| OPRAVLJENE STORITVE PO<br>PREDRAČUNU ALI OBRAČUNU | 1,00 KOS | 385,52 | 0,00 (0 %) | 385,52     | 385,52        |
| <b>Skupaj:</b>                                    |          |        |            |            | <b>385,52</b> |
| <b>Skupaj EUR:</b>                                |          |        |            |            | <b>385,52</b> |
| <b>Za plačilo EUR:</b>                            |          |        |            |            | <b>385,52</b> |

DDV NI OBRAČUNAN PO 76. ČLENU ZDDV-1;9,5%.

Skladno z vašim naročilom št.: 21-020-000105 in našo ponudbo št.: 044-2021/ES, vam zaračunavamo opravljena vzdrževalna dela na objektu DOLINSKA CESTA 3/E 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!

**EURO BLIŠČ**  
Izobrazila in druge storitve, d.o.o.

21 - 510 - 000 206

**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: 21-333-000282  
 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: SI0021-333-000282  
 Koda namena: OTHR  
 Vrsta ref. dokumenta: Račun  
 Številka ref. dokumenta: 21-333-000282

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

Odgovorna oseba

21 - 510 - 000 220



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.: 14876-202106253**

Oznaka: LDVIG202101446  
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<br>brez DDV | DDV % | Pop % | Znesek<br>brez DDV |
|--------------------------------------|---|----------|-----|------------------|-------|-------|--------------------|
| 1001002                              | PERIODIČNA TEHNIČNA KONTROLA DVIGAL<br>JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV Koper, Dolinska cesta 3E | 1,00     | KOM | 150,00           | 22,00 | 0,00  | 150,00             |
| <b>Skupaj:</b>                       |   |          |     |                  |       |       | 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          |
| <b>SKUPAJ ZNESEK:</b>                |   |          |     |                  |       |       | 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 14876-202106253

Fakturiral(a)  
Nevenka Sterle

mag. Robert Pistotnik  
direktor

Stran: 1 / 1



Telekom Slovenije

21-510-000 233

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: 01754525-16 Referenca: SI12 0150478466683  
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB BIC: LJBASI2X  
Koda namena: OTLC

ZOI 7b216e9f66453e4592d4e822ef00072f



Račun št. TS2-1-150478466683

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 % |
|--|-------------------|----------|---------------------|------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|-------|
| 56712473   |                   |          |                     |            |                             |                 |                            |       |
| Naročnina - 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                     | 0,18            | 0,16                       | 22    |
| <b>SKUPAJ za 56712473:</b>                       |                   |          |                     |            |                             | <b>11,63</b>    | <b>11,63</b>               |       |
| Osnova DDV 22%                                   |                   |          |                     |            |                             |                 | 11,63                      |       |
| Znesek DDV 22%                                   |                   |          |                     |            |                             |                 | 2,56                       |       |
| Skupaj vrednost računa                           |                   |          |                     |            |                             |                 | 14,19                      |       |
| <b>SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)</b>       |                   |          |                     |            |                             |                 | <b>14,19</b>               |       |

Etažni lastniki Dollnska c. 3 E, Koper



Telekom Slovenije



21-510-00253

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:** 2021-732  
**Kraj:** Izola/Isola  
**Referenca:** SI00 2021732  
**Datum:** 31.05.2021  
**Opravljeno:** 01.05.2021 - 31.05.2021  
**Zapade:** 30.06.2021  
**Osnova za račun:** 3521-11/2021

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    |
| <b>Skupaj EUR:</b>       |          |       |              |            | <b>69,42</b> |
| <b>Za plačilo EUR:</b>   |          |       |              |            | <b>69,42</b> |

Skladno s pogodbo št.: 3521-11/2021, vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov na objektu DOLINSKA CESTA 3/E 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!

