



21-510-000381

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
Verdijska ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2021-1101
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20211101
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/G 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!



21-510-000334

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: SABRSI2XXX

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: 21-333-000438
Datum izdaje: 31.08.2021
Kraj izdaje: Lucija
Datum opravljene storitve / dobave blaga: 31.08.2021 - 31.08.2021
Način plačila: Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti: 30.09.2021
Referenca: SI0021-333-000438
Koda namena: OTHR
Vrsta ref. dokumenta: Račun
Številka ref. dokumenta: 21-333-000438

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

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

21-510-000902

Nova Gorica, 02.09.2021

RAČUN št.: 1015899

za dobavo energentov

Za obdobje od 01.08.2021 do 31.08.2021

Datum zapadlosti:

07.10.2021

Št.pogodbenega računa:

401084445740

Referenca:

SI12 4750223849444

IBAN (TRR):

SI56 1010 0005 8601 963

BIC:

BAKOSI2X

Številka števca: 36722522

Odjemna skupina:

Obračunska moč: 35 kW

Napetostni nivo: Nizka napetost

Varovalka: 3X50 A

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: 7-145927-ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3 G, 6000 KOPER - CAPODISTRIA / GSRN MM:
383111580018070220

Paket: B - Nedoločen čas 232203, po pogodbi: P-2020-02935

PODATKI O PORABI									
Št.števca	Vr. odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVArh
36722522	SODO - Daljinsko čitanje	Energija ET	01.08.2021	31.08.2021	10512	10732	220	1	220
SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh									220
POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh									ET/Skupaj
									7,097
OBRAČUN NA OSNOVI PORABE									
									85,71680
Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR	
Omrežnina skupaj									32,95705
Obračunska moč	01.08.2021	31.08.2021	31	35	0,72515		22,00	25,38025	
Omrežnina ET	01.08.2021	31.08.2021	31	220	0,03444		22,00	7,57680	
Energija skupaj									17,13020
Energija ET	01.08.2021	31.08.2021	31	220	0,06891		22,00	15,16020	
Premija za kritje odstopanj	01.08.2021	31.08.2021	31	1	1,97000		22,00	1,97000	
Prispevki in ostale dajatve skupaj									35,62955
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	220	0,00013		22,00	0,02860	
Prispevek za energetske učinkovitost	01.08.2021	31.08.2021	31	220	0,00080		22,00	0,17600	
Trošarina I. stopnja	01.08.2021	31.08.2021	31	220	0,00305		22,00	0,67100	
Stopnja DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj						
22% DDV	85,72	18,86	104,58						
ZA PLAČILO EUR			104,58						



E3. ENERGETIKA, EKOLOGIJA,
EKONOMIJA, d.o.o.
Erdovčeva ulica 24, 5000 Nova Gorla

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



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, Identifikacijske številke za DDV: SI98511734

21-510-007401

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:

01754525-10

Referenca: SI12 0150480532167

Identifikacijska številka za DDV:

SI30762553

NLB

BIC: LJBASIX

Koda namena:

OTLC

ZOI e88248600f8bd96c5e091303d00b5d85



Račun št. TS2-1-150480532167

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 %
56631294								
Naročilna - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.08.21-31.08.21	31/31	31/31	mesec	11,474	11,47	11,47	22
SKUPAJ za 56631294:						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 g, Koper



Telekom Slovenije