



21-510-00032

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  
Verdijeve ulica 010

## RAČUN

6000 Koper - Capodistria

**Številka:** 2021-615  
**Kraj:** Izola/Isola  
**Referenca:** SI00 2021615  
**Datum:** 30.04.2021  
**Opravljeno:** 30.04.2021  
**Zapade:** 30.05.2021  
**Osnova za račun:** 21-501-000038

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
OPRAVLJENE STORITVE PO PREDRAČUNU ALI OBRAČUNU	1,00 KOS	263,78	25,06 (9,5 %)	288,8391	263,78
<b>Skupaj:</b>					<b>263,78</b>
DDV: 9,50%					od: 263,78 25,06
<b>Skupaj EUR:</b>					<b>288,84</b>
<b>Za plačilo EUR:</b>					<b>288,84</b>

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV

Skladno z vašim naročilom št.: 21-501-000038 in našo ponudbo št.: 046-2021/ES, vam zaračunavamo opravljena vzdrževalna dela na objektu DOLINSKA CESTA 3/G 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!





21-510-000138

"FEROKOR" Rajko Koren s.p.  
PE KLJUČ CENTER IZOLA, Ob starem zidovju 11, 6310 Izola  
Tel.: 05/641 60 50 GSM: 041 478 032

"Ferokor" Ključavničarstvo Rajko Koren s.p., Podgorje 79, 6216 Podgorje - MŠ 1546414 - ID za DDV: SI93906323 -  
IBAN: SI56 1010 0003 5450 294 pri Banka Intesa Sanpaolo d.d.  
BIC (SWIFT): BAKOSI2X - dejavnost registrirana 01.10.2000 pri Ajpes, Izpostava Koper

Kupec:

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

SI-6000 Koper/Capodistria - dostava

Prejemnik:

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

SI-6000 Koper/Capodistria - dostava

ID za DDV: SI30762553

ID za DDV: SI30762553

**Datum opr. dob.** 19. 05. 2021 **Naročilnica:** 21-501-000053/19. 05. 2021 **Dostava**  
**Datum valute** 18. 06. 2021 **Dobavnica:** **Odgovorna oseba** Dijana Koren  
**Kraj, dne** 19. 05. 2021

## Račun 21-3100-001115

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
03740	Ključavnica varn. 45/92 č20 G-TS	1,00	KOM	57,38	0,00	22,00	57,38
05605	Montaža zajema drobni potrošni material po potrebi, porabljen čas in potne stroške	1,00	KPL	30,00	0,00	22,00	30,00
<b>ID za DDV</b>	SI30762553			<b>Skupaj</b>			<b>87,38</b>
<b>Z besedo</b>	stošest EUR 60/100			<b>DDV</b>			<b>19,22</b>
				<b>Za plačilo</b>	<b>EUR</b>		<b>106,60</b>
DAVČNE STOPNJE				Osnova	DDV	Vrednost	
Blago, od katerega se DDV obračuna po stopnji 22%				57,38	12,62	70,00	
Storitve, od katerih se obračuna 22 % DDV				30,00	6,60	36,60	

### Dobava in montaža večtočkovne ključavnice - Dolinska 3g

Pri plačilu s plačilnim nalogom uporabite model 12 in sklic 2131001115002.

21 - 510 - 000 207

**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: 21-333-000284  
 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: SI0021-333-000284  
 Koda namena: OTHR  
 Vrsta ref. dokumenta: Račun  
 Številka ref. dokumenta: 21-333-000284

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

21-510-000223



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.: 14876-202106255**

Oznaka: LDVIG202101448  
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 3G	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:							<b>135,00 EUR</b>
+ Davek: DDV 22,00% od osnove 135,00							29,70 EUR
Znesek davkov skupaj:							29,70 EUR
<b>SKUPAJ ZNESEK:</b>							<b>164,70 EUR</b>

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 14876-202106255

Fakturiral(a)  
Nevenka Sterle

mag. Robert Pistotnik  
direktor

Stran: 1 / 1

21-510-000229



# 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**

PP: 144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965  
 številka naročniškega računa: 01754525-10 Referenca: SI12 0150478466403  
 Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB BIC: LJBASI2X  
 Koda namena: OTLC ZOI 7b80fe7ef1c2ed93ca981de02356531b

**Račun št. TS2-1-150478466403**

Datum izdaje: 03.06.2021

Stran 1/1

Naziv storitve	Obdobje	Količina	Zaračunana količina	Enota mere	Cena na enoto mera brez DDV	Znesek brez DDV	Znesek s popustom brez DDV	DDV %
56631294								
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	0,16	0,16	22
<b>SKUPAJ za 56631294:</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 lastnik Dolinska c. 3 g, Koper



Telekom Slovenije

21-510-000236



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

Nova Gorica, 02.06.2021  
**RAČUN št.: 634103**  
za dobavo energentov

Za obdobje od 01.05.2021 do 31.05.2021

**Datum zapadlosti:** 07.07.2021  
**Št.pogodbenega računa:** 401084445740

**Referenca:**  
**IBAN (TRR):**  
BIC:  
Številka števca: 36722522  
Obračunska moč: 35 kW  
Varovalka: 3X50 A

**SI12 4442683855400**  
**SI56 1010 0005 8601 963**  
BAKOSI2X

**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: 7-145927-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	Vir odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika Konstanta kWh/kWh/kVArh		
36722522	SODO - Daljinsko čitanje	Energija ET	01.05.2021	31.05.2021	9883	10093	210	1	210
<b>SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh</b>									<b>210</b>
<b>POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh</b>									<b>ET/Skupaj</b>
									6,774
									<b>84,64350</b>

#### OBRAČUN NA OSNOVI PORABE

Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR
<b>Omrežnina skupaj</b>								<b>32,61265</b>
Omrežnina moč	01.05.2021	31.05.2021	31	35	0,72515		22,00	25,38025
Omrežnina ET	01.05.2021	31.05.2021	31	210	0,03444		22,00	7,23240
<b>Energija skupaj</b>								<b>16,44110</b>
Energija ET	01.05.2021	31.05.2021	31	210	0,06891		22,00	14,47110
Premija za kritje odstopanj	01.05.2021	31.05.2021	31	1	1,97000		22,00	1,97000
<b>Prispevki in ostale dajatve skupaj</b>								<b>35,58975</b>
Prispevek OVE+SPE	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	210	0,00013		22,00	0,02730
Prispevek za energetske učinkovitost	01.05.2021	31.05.2021	31	210	0,00080		22,00	0,16800
Trošarina I. stopnja	01.05.2021	31.05.2021	31	210	0,00305		22,00	0,64050

Stopnja DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj
22% DDV	84,64	18,62	103,26
<b>ZA PLAČILO EUR</b>			<b>103,26</b>

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 - 000 250



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:** 2021-723  
**Kraj:** Izola/Isola  
**Referenca:** SI00 2021723  
**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
		<b>Skupaj:</b>		od: 56,90	<b>56,90</b>
		DDV: 22,00%			12,52
		<b>Skupaj EUR:</b>			<b>69,42</b>
		<b>Za plačilo EUR:</b>			<b>69,42</b>

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 nadaljnega sodelovanja!

