

21-510-000064

**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: 21-333-000132  
 Datum izdaje: 26.02.2021  
 Kraj izdaje: Lucija  
 Datum opravljene storitve / 26.02.2021 - 26.02.2021  
 dobave blaga:  
 Način plačila: Racun je potrebno plačati  
 Datum zapadlosti: 28.03.2021  
 Referenca: SI0021-333-000132  
 Koda namena: OTHR  
 Vrsta ref. dokumenta: Račun  
 Številka ref. dokumenta: 21-333-000132

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Servisiranje dvigala na Dolinski c. 3H za mesec februar 2021	1	mesec (MON)	63,8300		0,00	9.5%	63,83
Podpora klicnemu centru in centru za rešev. na Dolinski 3H za 2.2021	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



# Telekom Slovenije

21-510-00073

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

POSILJENA NASLOV

NAROČNIK

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

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



## Račun

Obveznost za plačilo:

13,99 EUR

Številka računa: TS2-1-150475527177  
Datum izdaje računa: 03. 03. 2021  
Rok plačila do: 12. 04. 2021  
IBAN: SI56 0292 2001 1058 965 NLB BIC: LJBAS12X  
Referenca: SI12 0150475527177 Koda namena: OTLC

SPP: 144061  
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553  
Številka naročniškega računa: 01754525-13

ZOI 1259789a03fde76b667138ad36b255f4

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 %
56631295 Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.02.21-28.02.21	28/28	28/28	mesec	11,474	11,47	11,47	22
SKUPAJ za 56631295:						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 H, Koper



Telekom Slovenije



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 - 0000 76

Nova Gorica, 02.03.2021  
**RAČUN št.: 249955**

za dobavo energentov

Za obdobje od 01.02.2021 do 28.02.2021

**Datum zapadlosti:**

**Št.pogodbenega računa:**

**06.04.2021**  
**404861430840**

**Referenca:**

**IBAN (TRR):**

**BIC:**

Številka števca: 36667407

Obračunska moč: 35 kW

Varovalka: 3X50 A

**SI12 4798973209210**

**SI56 1010 0005 8601 963**

BAKOSIZX

**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: 7-145926-ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3 H, 6000 KOPER - CAPODISTRIA / GSRN MM:  
383111580016912348  
Paket: B - Nedoločen čas 232203, po pogodbi: P-2020-02934

**PODATKI O PORABI**

Št.števca	Vir odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta kWh/kW/kVArh
36667407	SODO - Daljinsko čitanje	Energija ET	01.02.2021	28.02.2021	10179	10365	186	1
<b>SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh</b>								186
<b>POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh</b>								186
								<b>ET/Skupaj</b>
								6,643

**OBRAČUN NA OSNOVI PORABE**

Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR
<b>Omrežnina skupaj</b>								<b>82,06758</b>
Obračunska moč	01.02.2021	28.02.2021	28					
Omrežnina ET	01.02.2021	28.02.2021	28	35	0,72515		22,00	31,78609
<b>Energija skupaj</b>								
Energija ET	01.02.2021	28.02.2021	28	186	0,03444		22,00	25,38025
Premija za kritje odstopanj	01.02.2021	28.02.2021	28	186	0,06891		22,00	6,40584
<b>Prispevki in ostale dajatve skupaj</b>								<b>14,78726</b>
Prispevek OVE+SPTE	01.02.2021	28.02.2021	28	1	1,97000		22,00	12,81726
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.02.2021	28.02.2021	28	35	0,99297		22,00	1,97000
Prispevek za energetske učinkovitost	01.02.2021	28.02.2021	28	186	0,00013		22,00	35,49423
Trošarina I. stopnja	01.02.2021	28.02.2021	28	186	0,00080		22,00	34,75395
	01.02.2021	28.02.2021	28	186	0,00305		22,00	0,2418
							22,00	0,14880
							22,00	0,56730

Stopnja DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj
22% DDV	82,07	18,06	100,13
<b>ZA PLAČILO EUR</b>			<b>100,13</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



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: 2021-243  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 2021243  
Datum: 28.02.2021  
Opravljenost: 01.02.2021 - 28.02.2021  
Zapade: 30.03.2021  
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>					<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.: 3521-11/2020, vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov na objektu DOLINSKA CESTA 3/H 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!



21-510-000p56

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:** 2021-248  
**Kraj:** Izola/Isola  
**Referenca:** SI00 2021248  
**Datum:** 28.02.2021  
**Opravljeno:** 01.02.2021 - 28.02.2021  
**Zapade:** 30.03.2021  
**Osnova za račun:** 3521-8/2020

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje po pogodbi	1,00 kos	8,12	1,79 (22 %)	9,9064	8,12
<b>Skupaj:</b>					<b>8,12</b>
DDV: 22,00%					od: 8,12
<b>Skupaj EUR:</b>					<b>9,91</b>
<b>Za plačilo EUR:</b>					<b>9,91</b>

Skladno s pogodbo št.: 3521-8/2020, vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov med objekti DOLINSKA CESTA 3/A do 3/H ploščadi nad podkletnimi parkirišči v Kopru - za Dolinska c. 3/h 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.