



Telekom Slovenije

21-510-000121

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

POSLATI NA 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:

11,86 EUR

Številka računa: TS2-1-150476346877
Datum izdaje računa: 03. 04. 2021
Rok plačila do: 13. 05. 2021
IBAN: SI56 0292 2001 1058 965 NLB BIC: LJBAS12X
Referenca: SI12 0150476346877 Koda namena: OTLC

SPP: 144061
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553
Številka naročniškega računa: 01754525-15

ZOI 5ec046c117beb26b2144e405fc2e0916

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 % |
|--|-------------------|----------|---------------------|------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|-------|
| 56712088 | | | | | | | | |
| Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN) | 30.03.21-31.03.21 | 2/31 | 2/31 | mesec | 11,474 | 0,74 | 0,74 | 22 |
| SKUPAJ za 56712088: | | | | | | 0,74 | 0,74 | |
| 56712088 | | | | | | | | |
| Prenos naročniškega razmerja - Tf. prik. (PSTN) | 30.03.21-30.03.21 | 1 | 1 | dogodek | 8,975 | 8,98 | 8,98 | 22 |
| SKUPAJ za 56712088: | | | | | | 8,98 | 8,98 | |
| Osnova DDV 22% | | | | | | | 9,72 | |
| Znesek DDV 22% | | | | | | | 2,14 | |
| Skupaj vrednost računa | | | | | | | 11,86 | |
| SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR) | | | | | | | 11,86 | |

Etažni lastniki Dolinska c. 3 b, Koper



21 - 510 - 000 152



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: 2021-555
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2021555
Datum: 30.04.2021
Opravljenost: 01.04.2021 - 30.04.2021
Zapade: 30.05.2021
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 |
| Skupaj: | | | | | 56,90 |
| DDV: 22,00% | | | | | od: 56,90 |
| Skupaj EUR: | | | | | 69,42 |
| Za plačilo EUR: | | | | | 69,42 |

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



21-519-000162

**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: SI98511734JAVNI 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:****14.06.2021**NAROČNIK: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER FONDO ALLOGGI
PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER -
CAPODISTRIASPP: 144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965
Številka naročniškega računa: 01754525-15 Referenca: SI12 0150477247074
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB BIC: LJBAS12X
Koda namena: OTLC ZOI bbec10e5285eb582f0815730d5e22f72**Račun št. TS2-1-150477247074**

Datum izdaje: 03.05.2021

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 % |
|--|-------------------|----------|---------------------|------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|-------|
| 56712088 Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN) | 01.04.21-30.04.21 | 30/30 | 30/30 | mesec | 11,474 | 11,47 | 11,47 | 22 |
| SKUPAJ za 56712088: | | | | | | 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 Dollnska c. 3 b, Koper

**Telekom Slovenije**

21 - 510 - 000176

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: 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: 21-333-000236
 Datum izdaje: 30.04.2021
 Kraj izdaje: Lucija
 Datum opravljene storitve / 30.04.2021 - 30.04.2021
 dobave blaga:
 Način plačila: Racun je potrebno plačati
 Datum zapadlosti: 30.05.2021
 Referenca: SI0021-333-000236
 Koda namena: OTHR
 Vrsta ref. dokumenta: Račun
 Številka ref. dokumenta: 21-333-000236

| Vrsta blaga/storitve | Količina | Enota mere | Cena na enoto brez DDV (€) | Popust (%) | Znesek popusta (€) | DDV (%) | Vrednost brez DDV (€) |
|--|----------|-------------|----------------------------|------------|--------------------|---------|-----------------------|
| Servisiranje dvigala na Dolinski c. 3B za mesec april 2021 | 1 | mesec (MON) | 63,8300 | | 0,00 | 9.5% | 63,83 |
| Podpora kličnemu centru in centru za rešev. na Dolinski 3B za 4.2021 | 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