

21 - 510 - 000 143



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: 2021-541  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 2021541  
Datum: 30.04.2021  
Opravljeno: 01.04.2021 - 30.04.2021  
Zapade: 30.05.2021  
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	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/C 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!





21-510-000148

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: 2021-546  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 2021546  
Datum: 30.04.2021  
Opravljeno: 01.04.2021 - 30.04.2021  
Zapade: 30.05.2021  
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/c 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!

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

21-510-000161



# 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

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:

14.06.2021

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

SPP: 144061  
 Številka naročniškega računa: 01754525-12  
 Identifikacijska številka za DDV: SI30762553

IBAN: SI56 0292 2001 1058 965  
 Referenca: SI12 0150477441377  
 NLB BIC: LJBAS12X  
 Koda namena: OTLC

ZOI a16091fa61bf8338b5eda7218edbbe05



**Račun št. TS2-1-150477441377**

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 %
56712086 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 56712086:						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 c, Koper



Telekom Slovenija

21-510-000175

**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: 21-333-000237  
 Datum izdaje: 30.04.2021  
 Kraj izdaje: Lucija  
 Datum opravljene storitve / dobave blaga: 30.04.2021 - 30.04.2021  
 Način plačila: Racun je potrebno plačati  
 Datum zapadlosti: 30.05.2021  
 Referenca: SI0021-333-000237  
 Koda namena: OTHR  
 Vrsta ref. dokumenta: Račun  
 Številka ref. dokumenta: 21-333-000237

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

21-519-000 183



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, 04.05.2021

**RAČUN št.: 508468**

za dobavo energentov

Za obdobje od 01.04.2021 do 30.04.2021

**Datum zapadlosti:**

**08.06.2021**

**Št.pogodbenega računa:**

**407390905120**

**Referenca:**

**SI12 4810961139604**

**IBAN (TRR):**

**SI56 1010 0005 8601 963**

**BIC:**

**BAKOSI2X**

Številka števca: 30556229

**Odjemna skupina:**

Obračunska moč: 35 kW

Napetostni nivo: Nizka napetost

Varovalka: 3X50 A

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: 7-144600-ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3 C, 6000 KOPER - CAPODISTRIA / GSRN MM:  
383111580026436483

Paket: B - Nedoločen čas 232203, po pogodbi: P-2020-02911

PODATKI O PORABI									
Št.števca	Vir odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVArh
30556229	SODO - Ročni terminal	Energija VT	01.04.2021	30.04.2021	8676	8799	123	1	123
30556229	SODO - Ročni terminal	Energija MT	01.04.2021	30.04.2021	7298	7423	125	1	125
<b>SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh</b>									<b>248</b>
<b>POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh</b>					<b>VT</b>	<b>MT</b>	<b>ET/Skupaj</b>		
					4,100	4,167	8,267		
OBRAČUN NA OSNOVI PORABE									
<b>87,39979</b>									
Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR	
<b>Omrežnina skupaj</b>									
<b>33,56057</b>									
Obračunska moč	01.04.2021	30.04.2021	30	35	0,72515		22,00	25,38025	
Omrežnina VT	01.04.2021	30.04.2021	30	123	0,03734		22,00	4,59282	
Omrežnina MT	01.04.2021	30.04.2021	30	125	0,02870		22,00	3,58750	
<b>Energija skupaj</b>									
<b>18,09823</b>									
Energija VT	01.04.2021	30.04.2021	30	123	0,07276		22,00	8,94948	
Energija MT	01.04.2021	30.04.2021	30	125	0,05743		22,00	7,17875	
Premija za kritje odstopanj	01.04.2021	30.04.2021	30	1	1,97000		22,00	1,97000	
<b>Prispevki in ostale dajatve skupaj</b>									
<b>35,74099</b>									
Prispevek OVE+SPE	01.04.2021	30.04.2021	30	35	0,99297		22,00	34,75395	
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.04.2021	30.04.2021	30	248	0,00013		22,00	0,03224	
Prispevek za energetske učinkovitost	01.04.2021	30.04.2021	30	248	0,00080		22,00	0,19840	
Trošarina I. stopnja	01.04.2021	30.04.2021	30	248	0,00305		22,00	0,75640	
<b>Stopnja DDV</b>	<b>Osnova za DDV</b>	<b>Znesek DDV</b>	<b>Skupaj</b>						
22% DDV	87,40	19,23	106,63						
<b>ZA PLAČILO EUR</b>			<b>106,63</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