



21-510-000153

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: 2021-542
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2021542
Datum: 30.04.2021
Opravljenost: 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
Skupaj:					56,90
DDV: 22,00%					od: 56,90
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/D 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!



21-510-000156



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: 2021-547
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2021547
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
Skupaj:					8,12
DDV: 22,00%					od: 8,12
Skupaj EUR:					9,91
Za plačilo EUR:					9,91

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/d 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.

21-510-000153



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 sodišča v Ljubljani, Osnovni kapital: 272.720.664,33 EUR, Matična številka 5014018, Identifikacijska številka za DDV: SI98511734

Obveznost za plačilo:
13,99 EUR

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

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: 01754525-11
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553

IBAN: SI56 0292 2001 1058 965
Referenca: SI12 0150477441369
NLB BIC: LJBAS12X
Koda namena: OTLC

ZOI 72cc794cf19fd9d20fab16b6831478c5


Račun št. TS2-1-150477441369

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 %
56631296 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 56631296:						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 d, Koper



21-510-00017

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: 21-333-000238
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: SI0021-333-000238
Koda namena: OTHR
Vrsta ref. dokumenta: Račun
Številka ref. dokumenta: 21-333-000238

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

Odgovorna oseba

21-510-000181



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.: 508428

za dobavo energentov

Za obdobje od 01.04.2021 do 30.04.2021

Datum zapadlosti:

08.06.2021

Št.pogodbenega računa:

402548235013

Referenca:

SI12 4610282162132

IBAN (TRR):

SI56 1010 0005 8601 963

BIC:

BAKOSI2X

Številka števca: 30556233

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: 7-154313-ETAŽNI LASTNIKI, DOLINSKA CESTA 3 D, 6000 KOPER - CAPODISTRIA / GSRN MM: 383111586799188291
Paket: B - Nedoločen čas 232203, po pogodbi: P-2020-02936

PODATKI O PORABI									
Št.števca	Vir odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVArh
30556233	SODO - Ročni terminal	Energija VT	01.04.2021	30.04.2021	9797	9938	141	1	141
30556233	SODO - Ročni terminal	Energija MT	01.04.2021	30.04.2021	8409	8553	144	1	144
SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh									285
POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh					VT	MT	ET/Skupaj		
					4,700	4,800	9,500		
OBRAČUN NA OSNOVI PORABE									
91,16532									
Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR	
Omrežnina skupaj 34,77799									
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	141	0,03734		22,00	5,26494	
Omrežnina MT	01.04.2021	30.04.2021	30	144	0,02870		22,00	4,13280	
Energija skupaj 20,49908									
Energija VT	01.04.2021	30.04.2021	30	141	0,07276		22,00	10,25916	
Energija MT	01.04.2021	30.04.2021	30	144	0,05743		22,00	8,26992	
Premija za kritje odstopanj	01.04.2021	30.04.2021	30	1	1,97000		22,00	1,97000	
Prispevki in ostale dajatve skupaj 35,88825									
Prispevek OVE+SPTE	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	285	0,00013		22,00	0,03705	
Prispevek za energetsko učinkovitost	01.04.2021	30.04.2021	30	285	0,00080		22,00	0,22800	
Trošarina I. stopnja	01.04.2021	30.04.2021	30	285	0,00305		22,00	0,86925	
Stopnja DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj						
22% DDV	91,17	20,06	111,23						
ZA PLAČILO EUR			111,23						

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