

21-510-000166

**Telekom Slovenija**Telekom Slovenija, 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:****16,09 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: 01754525-17 Referenca: SI12 0150477247090  
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB BIC: LJBAS12X  
Koda namena: OTLC ZOI 6b1af5d7f336a64d1deb7bdeb47d3392**Račun št. TS2-1-150477247090**

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 %
56631292 Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	20.04.21-30.04.21	11/30	11/30	mesec	11,474	4,21	4,21	22
SKUPAJ za 56631292:						4,21	4,21	
56631292 Prenos naročniškega razmerja - Tf. prik. (PSTN)	20.04.21-20.04.21	1	1	dogodek	8,975	8,98	8,98	22
SKUPAJ za 56631292:						8,98	8,98	
Osnova DDV 22%							13,19	
Znesek DDV 22%							2,90	
Skupaj vrednost računa							16,09	
SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)							16,09	

Etažni lastniki Dolnška c. 3 f, Koper

**Telekom Slovenija**

21-510-000171

**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: 21-333-000240  
 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: SI0021-333-000240  
 Koda namena: OTHR  
 Vrsta ref. dokumenta: Račun  
 Številka ref. dokumenta: 21-333-000240

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

21-510-000186

**IZDAJATELJ**

DIN-AID, AIDA ČANDIĆ, S.P.  
DOLINSKA CESTA 003 F  
6000 KOPER-CAPODISTRIA  
SI - SLOVENIJA  
Davčna številka/ID za DDV: SI39549046  
Matična številka: 3558053000  
IBAN: SI56043210113482554  
BIC banke: KBMASI2XXXX

**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: 21-360-134  
Datum izdaje: 30.04.2021  
Kraj izdaje: Koper  
Datum opravljene storitve / 01.04.2021 - 30.04.2021  
dobave blaga:  
Način plačila: Racun je potrebno plačati  
Datum zapadlosti: 30.05.2021  
Referenca: SI99  
Koda namena: OTHR  
Vrsta ref. dokumenta: Pogodba  
Številka ref. dokumenta: 3521-11/2021

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Zaračunavamo Vam čiščenje skupnih prostorov za mesec april 2021	1	kos (C62)	52,0000		0,00	22%	52,00

Osnova za DDV: 52,00  
Vsota zneskov popustov: 0,00  
Osnova za DDV 22%: 52,00  
Obračunan 22% DDV: 11,44  
DDV skupaj: 11,44  
SKUPAJ za plačilo: 63,44

Račun pripravil  
Jure Džampo

Odgovorna oseba

objekt na naslovu: Dolinska cesta 3F, Koper