

21-510-000144



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: 2021-544
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2021544
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
Skupaj:					56,90
		DDV: 22,00%	od: 56,90		12,52
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/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!





21-519-000149

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: 2021-549
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2021549
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	1,79
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/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.

21 - 510 - 000 163

**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**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	IBAN:	SI56 0292 2001 1058 965
Številka naročniškega računa:	01754525-13	Referenca:	SI12 0150477441423
Identifikacijska številka za DDV:	SI30762553	NLB	BIC: LJBAS12X
		Koda namena:	OTLC ZOI 4e23a682327628843e827c228ee9232e

**Račun št. TS2-1-150477441423**

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 %
56831295								
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 56831295:						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 Slovenija**

21-510-000169

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: 21-333-000242
 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: SI0021-333-000242
 Koda namena: OTHR
 Vrsta ref. dokumenta: Račun
 Številka ref. dokumenta: 21-333-000242

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 april 2021	1	mesec (MON)	63,8300		0,00	9.5%	63,83
Podpora klicnemu centru in centru za rešev. na Dolinski 3H 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



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

21-510-000184

Nova Gorica, 04.05.2021

RAČUN št.: 508426

za dobavo energentov

Za obdobje od 01.04.2021 do 30.04.2021

Datum zapadlosti:

08.06.2021

Št.pogodbena računa:

404861430840

Referenca:

SI12 4578391755221

IBAN (TRR):

SI56 1010 0005 8601 963

BIC:

BAKOSI2X

Številka števca: 36667407

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: 7-145926-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	01.04.2021	30.04.2021	10591	10795	204	1	204
SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh									204
POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh									ET/Skupaj
									6,800

OBRAČUN NA OSNOVI PORABE

83,99952

Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR
Omrežnina skupaj								32,40601
Obračunska moč	01.04.2021	30.04.2021	30	35	0,72515		22,00	25,38025
Omrežnina ET	01.04.2021	30.04.2021	30	204	0,03444		22,00	7,02576
Energija skupaj								16,02764
Energija ET	01.04.2021	30.04.2021	30	204	0,06891		22,00	14,05764
Prispevek za kritje odstopanj	01.04.2021	30.04.2021	30	1	1,97000		22,00	1,97000
Prispevki in ostale dajatve skupaj								35,56587
Prispevek OVE+SPT	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	204	0,00013		22,00	0,02652
Prispevek za energetske učinkovitost	01.04.2021	30.04.2021	30	204	0,00080		22,00	0,16320
Trošarina I. stopnja	01.04.2021	30.04.2021	30	204	0,00305		22,00	0,62220

Stopnja DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj
22% DDV	84,00	18,48	102,48
ZA PLAČILO EUR			102,48

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