



21-510-000131

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: 2021-609
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2021609
Datum: 30.04.2021
Opravljeno: 01.04.2021 - 30.04.2021
Zapade: 30.05.2021
Osnova za račun: 3521-17/2021

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje po pogodbi	0,50 kos	64,983607	14,30 (22 %)	79,28	32,49
Skupaj:					32,49
DDV: 22,00%				od: 32,49	7,15
Skupaj EUR:					39,64
Za plačilo EUR:					39,64

Skladno z pogodbo št.: 3521-17/2021, vam zaračunavamo čiščenje ploščadi na objektih DOLINSKA CESTA 3/A, 3/B, 3/E in 3/F.

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!



SOPRAZIMATI OKLBI ZA MESECI
APRIL 2021

21-126-000071



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: 2021-613
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2021613
Datum: 30.04.2021
Opravljenost: 30.04.2021
Zapade: 30.05.2021
Osnova za račun: 21-020-000103

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
OPRAVLJENE STORITVE PO PREDRAČUNU ALI OBRAČUNU	1,00 KOS	300,35	0,00 (0 %)	300,35	300,35
Skupaj:					300,35
Skupaj EUR:					300,35
Za plačilo EUR:					300,35

DDV NI OBRAČUNAN PO 76. ČLENU ZDDV-1;9,5%.

Skladno z vašim naročilom št.: 21-020-000103 in našo ponudbo št.: 040-2021/ES, vam zaračunavamo opravljena vzdrževalna dela na objektu DOLINSKA CESTA 3/A v Kopru.
Vzdrževalna dela zajemajo: popravilo zasilne razsvetljave.

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!



21-126-000075

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:	21-333-000253
Datum izdaje:	28.05.2021
Kraj izdaje:	Lucija
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	25.05.2021 - 25.05.2021
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	24.06.2021
Referenca:	SI0021-333-000253
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Račun
Številka ref. dokumenta:	21-333-000253

naročilnica: 21-020-000142 predračun: 21-010-000033

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Popravilo module-elektronika govorne naprave na Dol. 3A. Prevezava	1	znesek (M4)	85,0000		0,00	Neobdavčeno	85,00

Osnova za DDV:	85,00
Vsota zneskov popustov:	0,00
Neobdavčeno:	85,00
DDV skupaj:	0,00
SKUPAJ za plačilo:	85,00

Račun pripravil
Aleksander Jeftenić

Odgovorna oseba

Za plačilo na podlagi 76.a člena ZDDV; EUR 85,00 Opis davka 76.a člen Stopnja davka: 9,5% Osnova brez davka: 85,00

21-510-00213

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: 21-333-000278
 Datum izdaje: 31.05.2021
 Kraj izdaje: Lucija
 Datum opravljene storitve / dobave blaga: 31.05.2021 - 31.05.2021
 Način plačila: Racun je potrebno plačati
 Datum zapadlosti: 30.06.2021
 Referenca: SI0021-333-000278
 Koda namena: OTHR
 Vrsta ref. dokumenta: Račun
 Številka ref. dokumenta: 21-333-000278

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Servisiranje dvigala na Dolinski c. 3A za mesec naj 2021	1	mesec (MON)	63,8300		0,00	9.5%	63,83
Podpora klicnemu centru in centru za rešev. na Dolinski 3A za 5.2021	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

21-510-000224



Medicina dela in športa
Varnost pri delu
Zdravo okolje

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE
OBČINE KOPER FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI
CAPODISTRIA
Verdijeva ulica 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA
SLOVENIJA

RAČUN št.: 14876-202106248

Oznaka: LDVIG202101442
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.
Kraj in datum izdaje računa:
LJUBLJANA, 02.06.2021

Datum opravljene dobave blaga
oz. opravljene storitve: 26.05.2021
Datum zapadlosti: 02.07.2021
Št. nar.: 21-501-00040

Kupec: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE
OBČINE KOPER FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI
CAPODISTRIA
Verdijeva ulica 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA
ID-št. kupca: SI30762553

Šifra	Predmet	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV %	Pop %	Znesek brez DDV
1001002	PERIODIČNA TEHNIČNA KONTROLA DVIGAL JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV Koper, Dolinska cesta 3A	1,00	KOM	150,00	22,00	0,00	150,00
Skupaj:							150,00 EUR
Globalni popust:							10,00 %
Znesek globalnega popusta (-):							15,00 EUR
Neto znesek:							135,00 EUR
+ Davek: DDV 22,00% od osnove 135,00							29,70 EUR
Znesek davkov skupaj:							29,70 EUR
SKUPAJ ZNESEK:							164,70 EUR

REKLAMACIJE UPOŠTEVAMO V ROKU 8 DNI OD IZSTAVITVE RAČUNA.
V primeru zamude pri plačilu si pridružujemo pravico do obračuna zakonitih zamudnih obresti.

IBAN: SI56 0292 4001 3679 128 Banka: Nova Ljubljanska banka d.d. BIC: LJBASIX
Pri plačilu navedite sklicevanje na št.: 00 14876-202106248

Fakturiral(a)
Nevenka Sterle

mag. Robert Pistotnik
direktor

Stran: 1 / 1



Telekom Slovenija

21-510 - 000234

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:

17,24 EUR

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

Rok plačila do:

13.07.2021

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: 01754525-14 Referenca: SI12 0150478466667
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB BIC: LJBAS12X
Koda namena: OTLC ZOI a97150495573cade51f49ae22153d08e



Račun št. TS2-1-150478466667

Datum izdaje: 03.06.2021

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 %
56631293								
Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.05.21-31.05.21	31/31	31/31	mesec	11,474	11,47	11,47	22
Klici v mobilno omrežje A1 Slovenija	25.05.21-25.05.21	0:04:38	0:12:00	minuta	0,15698	1,88	1,88	22
Klici v mobilno omrežje TS	25.05.21-25.05.21	0:02:15	0:05:00	minuta	0,15698	0,78	0,78	22
SKUPAJ za 56631293:						14,13	14,13	
Osnova DDV 22%							14,13	
Znesek DDV 22%							3,11	
Skupaj vrednost računa							17,24	
SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)							17,24	

Etažni lastniki Dolinska c. 3A, Koper



Telekom Slovenija

21-510 -000242



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: 2021-730
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2021730
Datum: 31.05.2021
Opravljeno: 01.05.2021 - 31.05.2021
Zapade: 30.06.2021
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	12,52
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/A 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!



21-510-000256



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: 2021-737
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2021737
Datum: 18.05.2021
Opravljeno: 18.05.2021
Zapade: 17.06.2021
Osnova za račun: 21-501-000054

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
vzdrževalna dela	1,00 kos	17,00	1,62 (9,5 %)	18,615	17,00
Skupaj:					17,00
DDV: 9,50%					od: 17,00
Skupaj EUR:					18,62
Za plačilo EUR:					18,62

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV

Skladno z vašim naročilom št.: 21-501-000054 in našo ponudbo, vam zaračunavamo opravljena vzdrževalna dela na objektu DOLINSKA CESTA 3/A v Kopru.
Vzdrževalna dela zajemajo: popravilo skupne razsvetljave, ker ni delovala (izpad varovalke), ukrep: vklop varovalke.

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.