



21-510-00013A

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
<b>Skupaj:</b>					<b>32,49</b>
DDV: 22,00%				od: 32,49	7,15
<b>Skupaj EUR:</b>					<b>39,64</b>
<b>Za plačilo EUR:</b>					<b>39,64</b>

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 nadaljnega sodelovanja!



SORAZMERNI DELEŽ ZA MESEC  
APRIL

21-126-000070



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: 2021-612  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 2021612  
Datum: 30.04.2021  
Opravljeno: 30.04.2021  
Zapade: 30.05.2021  
Osnova za račun: 21-020-000106

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
OPRAVLJENE STORITVE PO PREDRAČUNU ALI OBRAČUNU	1,00 KOS	341,58	0,00 (0 %)	341,58	341,58
<b>Skupaj:</b>					<b>341,58</b>
<b>Skupaj EUR:</b>					<b>341,58</b>
<b>Za plačilo EUR:</b>					<b>341,58</b>

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

Skladno z vašim naročilom št.: 21-020-000106 in našo ponudbo št.: 045-2021/ES, vam zaračunavamo opravljena vzdrževalna dela na objektu DOLINSKA CESTA 3/F 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 - 510 - 000 183



"FEROKOR" Rajko Koren s.p.

PE KLJUČ CENTER IZOLA, Ob starem zidovju 11, 6310 Izola

Tel.: 05/641 60 50 GSM: 041 478 032

"Ferokor" Kjučavničarstvo Rajko Koren s.p., Podgorje 79, 6216 Podgorje - MŠ 1546414 - DŠ 93906323 - Id za DDV: SI93906323 -

IBAN: SI56 1010 0003 5450 294 pri Banka Intesa Sanpaolo d.d.

BIC (SWIFT):BAKOSI2X - dejavnost registrirana 01.10.2000 pri Ajpes, Izpostava Koper

Kupec:

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

SI-6000 Koper/Capodistria - dostava

Prejemnik:

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

SI-6000 Koper/Capodistria - dostava

ID za DDV: SI30762553

ID za DDV: SI30762553

Datum opr. dob. 6. 05. 2021

Naročilnica:

21-501-000050/11. 05. 2021

Dostava

Datum valute 6. 06. 2021

Dobavnica:

Odgovorna oseba

KATJA KOREN

Kraj, dne 11. 05. 2021

## Račun 21-3100-001053

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
01055	Elek. prijemnik 12v	1,00	kos	27,87	0,00	22,00	27,87
01049	Zap. roka za TS 1500,TS2000	1,00	kos	18,44	0,00	22,00	18,44
02154	Hidr.zapiralo	1,00	kos	47,54	0,00	22,00	47,54
05605	Montaža	1,00	KPL	60,00	0,00	22,00	60,00
zajema drobni potrošni material po potrebi, porabljen čas in potne stroške							

ID za DDV SI30762553

Z besedo stosedeminosemdeset EUR 70/100

Skupaj

153,85

DDV

33,85

Za plačilo

EUR

187,70

DAVČNE STOPNJE	Osnova	DDV	Vrednost
Blago, od katerega se DDV obračuna po stopnji 22%	93,85	20,65	114,50
Storitve, od katerih se obračuna 22 % DDV	60,00	13,20	73,20

**Zaračunavamo Vam dobavo in zamenjavo električnega prijemnika in hidravličnega mehanizma na vratih naslova - Dolinska cesta 3F.**

Pri plačilu s plačilnim nalogom uporabite model 12 in sklic 2131001053007.

21-510-000202



**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, Matične 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:**

**8,87 EUR**

**Rok plačila do:**

**05.07.2021**

**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: 01754525-17 Referenca: SI12 0150478042344  
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB BIC: LJBASIX  
Koda namena: OTLC ZOI c37c456a4d9d15e8434904b31650e16b



**Račun št. TS2-1-150478042344**

Datum izdaje: 24.05.2021

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 %
Naročnina - preteklo obdobje	24.05.21-24.05.21	1	1	dogodek	7,27	7,27	7,27	22
				Osnova DDV 22%			7,27	
				Znesek DDV 22%			1,60	
				Skupaj vrednost računa			8,87	
				<b>SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)</b>			<b>8,87</b>	

obračunf.št. 56631292 od 1.4.2021 - 19.4.2021 ✓

DDV št. 3 F



**Telekom Slovenije**

21-126-00073

**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: 21-333-000255  
 Datum izdaje: 28.05.2021  
 Kraj izdaje: Lucija  
 Datum opravljene storitve / dobave blaga: 28.05.2021 - 28.05.2021  
 Način plačila: Racun je potrebno plačati  
 Datum zapadlosti: 27.06.2021  
 Referenca: SI0021-333-000255  
 Koda namena: OTHR  
 Vrsta ref. dokumenta: Račun  
 Številka ref. dokumenta: 21-333-000255

naročilnica: 21-020-000145 predračun: 21-010-000035

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Dobava in vgradnja dvosm. gov. naprave na Dolinski c. 3F.	1	znesek (M4)	398,0000		0,00	Neobdavčeno	398,00

Osnova za DDV: 398,00  
 Vsota zneskov popustov: 0,00  
 Neobdavčeno: 398,00  
 DDV skupaj: 0,00  
 SKUPAJ za plačilo: 398,00

Račun pripravil  
 Aleksander Jeftenić

Odgovorna oseba

Za plačilo na podlagi 76.a člena ZDDV; EUR 398,00 Opis davka 76.a člen Stopnja davka: 9,5% Osnova brez davka: 398,00

21-510-00205

### 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: 21-333-000283  
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: SI0021-333-000283  
Koda namena: OTHR  
Vrsta ref. dokumenta: Račun  
Številka ref. dokumenta: 21-333-000283

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

Odgovorna oseba

21-510-00222



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.: 14876-202106254**

Oznaka: LDVIG202101447  
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.: 21-501-000040

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 3F	1,00	KOM	150,00	22,00	0,00	150,00	
<b>Skupaj:</b>							<b>150,00</b>	<b>EUR</b>
Globalni popust:							10,00	%
Znesek globalnega popusta (-):							15,00	EUR
Neto znesek:							<b>135,00</b>	<b>EUR</b>
+ Davek: DDV 22,00% od osnove 135,00							29,70	EUR
Znesek davkov skupaj:							29,70	EUR
<b>SKUPAJ ZNESEK:</b>							<b>164,70</b>	<b>EUR</b>

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

IBAN: SI56 0292 4001 3679 128 Banka: Nova Ljubljanska banka d.d. BIC: LJBAS12X  
Pri plačilu navedite sklicevanje na št.: 00 14876-202106254

Fakturiral(a)  
Nevenka Sterle

mag. Robert Pistotnik  
direktor

Stran: 1 / 1

21-519-000 225

**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: 21-360-159  
Datum izdaje: 31.05.2021  
Kraj izdaje: Koper  
Datum opravljene storitve / 01.05.2021 - 31.05.2021  
dobave blaga:  
Način plačila: Racun je potrebno plačati  
Datum zapadlosti: 30.06.2021  
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 (€)
unavamo Vam čiščenje skupnih prostorov za mesec 321	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



21-510-000228



# 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:**
**14,37 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  
 .tevilka naročniškega računa: 01754525-17  
 Identifikacijska številka za DDV: SI30762553

IBAN: SI56 0292 2001 1058 965  
 Referenca: SI12 0150478466691  
 NLB BIC: LJBAS12X  
 Koda namena: OTLC

ZOI 18d585a05595063cedb11bf79b479428


**Račun št. TS2-1-150478466691**

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 %
56631292								
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	28.05.21-28.05.21	0:00:25	0:02:00	minuta	0,15698	0,31	0,31	22
<b>SKUPAJ za 56631292:</b>						<b>11,78</b>	<b>11,78</b>	
Osnova DDV 22%								
Znesek DDV 22%							2,59	
Skupaj vrednost računa							14,37	
<b>SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)</b>							<b>14,37</b>	

Etažni lastniki Dolinska c. 3 f, Koper


**Telekom Slovenije**