

23-510-000067

**DVG INŽENIRING d.o.o.**

Špruha 007  
1236 Trzin

ID št. za DDV: SI49860640  
Telefon: 041 633 522



Kupec: 30762553

Trzin 14.02.2023

**Datum zapadlosti:** 16.03.2023  
**Plačilo:** 30 dni  
**Sklic pri plačilu:** 00 230313

JSS MOK  
Verdijeva ulica 010

ID št. za DDV: SI30762553

SI-6000 Koper - Capodistria  
Slovenija

Prejemnik:  
ETAŽNI LASTNIKI DOLINSKA 62, KOPER  
DOLINSKA 62  
6000 Koper - Capodistria  
1701

**Račun: 230313**

Datum opravljanja storitve / odpreme blaga: 14.02.2023

Stran: 1

Poz	Oznaka	Naziv blaga / storitve	Količina EM	Cena / EM brez DDV	Popust	Znesek brez DDV	%DDV
1	00010	SERVIS Zaračunavamo vam redni mesečni servis dvigala tov.št. SI-06-912/2006 na vašem objektu SO DOLINSKA CESTA 62 - KOPER za mesec februar 2023, skladno s pogodbo št. 1754-20.	1,00 kos	72,38	0,0%	72,38	22,00
SKUPAJ BREZ DDV						72,38	
DDV 22,00 % od osnove 72,38						15,92	
<b>SKUPAJ</b>						<b>88,30</b>	<b>EUR</b>

TRR št. **SI56 2900 0005 3458 303** odprt pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.

DVG INŽENIRING d.o.o. je vključen v sistem ravnanja z odpadno embalažo SLOPAK d.o.o.

Pripravil/a:  
Maja

Direktor:  
Tjaša Vodopivec



23-510-000065

**VGS d.o.o.**Koprska 96, SI - 1000 Ljubljana  
GSM: 041 751 593, 040 600 992  
E-mail: info@vgs.si**JSS MOK****VERDIJEVA ULICA 010****6000 KOPER - CAPODISTRIA**

<b>RAČUN</b>	<b>416-2023</b>
LJUBLJANA, dne	10.02.2023
Dobavnica	00428
Način plačila	VIRMAN
Rok plačila	13.03.2023
TR račun	020530255796656

Plaćnik: JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 010  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 10.02.2023

Kupec	Skladišče	SM	Naročilo	Dat. naročila	ID št. za DDV kupca	Davčni zavezanec
30762553	1	2			SI30762553	je zavezanec

PO Šifra	Naziv	Količina EM	Cena/EM	Rabat	Cena-rabat	%DDV	Vred.-rabat	Vrednost
1. SER060	SERVIS - PREGLED GAS. S6	10,00 kos	5,42	0,00	5,42	22,0%	54,20	54,20
2. RD0000	NALEPKA SERVIS - KONTROLA	10,00 kos	0,83	0,00	0,83	22,0%	8,30	8,30
<b>SKUPAJ brez DDV</b>								<b>62,50</b>
<b>+ DDV 22,00% od osnove 62,50</b>								<b>13,75</b>
<b>SKUPAJ ZA PLAČILO EUR</b>								<b>76,25</b>

**Pri plačilu se sklicujte na številko 00 416-30762553**Prosimo vas, da plačate račun do roka zapadlosti na naš transakcijski račun  
**TRR št. SI56020530255796656 pri NLB d.d.,**  
sicer lahko zaračunamo zakonite zamudne obresti.

LOKACIJA: ETAŽNI LASTNIKI DO9LINSKA CESTA 62, KOPER

Pripravil-a:  
DARJA DOVJAKDirektor \_\_\_\_\_  
Vilislav Nastran  
  
VGS d.o.o.  
Koprska 96, 1000 Ljubljana  
ID za DDV: SI30162238  
Matična št.: 2212293VGS d.o.o., Koprska 96, 1000 Ljubljana  
PE Ljubljana, Tržaška 133; GSM 041 751 593, 040 600 992  
PE Koper, Spodnje Škofije 2; GSM 040 699 915TRR: 02053-0255796656 NLB d.d., ID za DDV: SI30162238, matična št.: 2212293, Srg.: 2006/06153, št.vl.: 1/44473/00  
Osnovni kapital: 8.763,00 EUR, direktor: Vilislav Nastran



23-510-000074

EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002  
6310 Izola/Isola  
Identifikacijska številka: SI40096882  
Matična številka: 6313361000  
TRR: SI56 610000014703025

JSS MOK  
Verdijeva ulica 010

## RAČUN

6000 Koper - Capodistria

**Številka:** 2023-113  
**Kraj:** Izola/Isola  
**Referenca:** SI00 2023113  
**Datum:** 22.02.2023  
**Opravljeno:** 22.02.2023  
**Zapade:** 22.03.2023  
**Osnova za račun:** 23-501-000019

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
vzdrževalna dela	1,00 kos	100,00	22,00 (22 %)	122,00	100,00
<b>Skupaj:</b>					<b>100,00</b>
			DDV: 22,00%	od: 100,00	22,00
<b>Skupaj EUR:</b>					<b>122,00</b>
<b>Za plačilo EUR:</b>					<b>122,00</b>

Skladno z naročilom št.: 23-501-000019, vam zaračunavamo popravilo ljučavnice, elektroključavnice, nastavitve vrat ter popravilo domofona po ponudbi na naslovu DOLINSKA CESTA 62 v Kopru..

JSS MOK 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 nadaljnega sodelovanja!

**EURO BLIŠČ,**  
čiščenje in druge storitve, d.o.o.



Rižanski vodovod Koper  
85 let

23-510-000073

Javno podjetje – Azienda pubblica  
**Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.**  
6000 Koper, Ul. 15. maja 13, p.p. 154  
Tel: 05 66 86 000, Fax: 05 66 86 120  
e-naslov: vodovod@rvk.si, https://www.rvk.si

Kraj in datum izdaje: Koper, 23.02.2023 12:19

**Račun 10-10-230067234**

Obdobje: 202302  
Datum zapadlosti: 30.03.2023  
Sklic [12]: 5002300672341  
Šifra partnerja: 136032

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK  
VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

Id. št. za DDV kupca: SI30762553

ZOI: 6040A1D9B64BAD4A0FAA3909AC22AFB4

EOR: 597a3e81-b810-4a21-b7c8-a0959222e5e7

izdal: KLOBAS NATAŠA



**Poraba na odjemnih mestih:**

Datum odčitka	Novo stanje:	Poraba:	Količina:	Opomba:
<b>0644032699 ČISTILKA - upravljanje, DOLINSKA CESTA 62 (Št enot:1) Š:5118150285</b>				
20.01.2023	4			Prejšnji odčitek
21.02.2023	4			Odčitek
21.02.2023				ZA OBRAČUN

**Obračun:**

Zap. Storitve/opis	Št.enot	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost DDV	Vredn. brez DDV	Vrednost z DDV
1 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica		32 dan		0,1697	9,5%	0,52	5,43	5,95
2 *Omrežnina odvajanje - Contributo rete fogniaria		32 dan		0,1088	9,5%	0,33	3,48	3,81
3 *Omrežnina čiščenje - Contributo rete di dep.		32 dan		0,0221	9,5%	0,07	0,71	0,78
<b>DDV - znižana stopnja</b>				<b>9,5%</b>	<b>Osn:</b>	<b>9,62</b>	<b>Davek:</b>	<b>0,92</b>
<b>Znesek računa EUR:</b>								<b>10,54</b>

\* Storitve zaračunane v imenu in za račun - servizio addebitato a nome e per conto di Marjetica Koper, ulica 15. maja 4, Koper, ID za DDV: SI32375204 na podlagi c. točke 6. odst. 36. člena ZDDV-1

V primeru zamude plačila, si pridržujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.

TRR: 10100-0000055382

Vodja obračunske službe  
Nataša Klobas  
*Nataša Klobas*

23-510-00096

**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: SI89511734JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Obveznost za plačilo:

**7,15 €**

Rok plačila do:

**07.04.2023**

NAROČNIK: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

SPP: 0144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965  
Številka naročniškega računa: 2216289 Referenca: SI12 2230210047873  
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBAS12X  
Koda namena: OTLC

ZOI: 58760fd0c0c81b688f129115463e6e10

**Račun 02-2023**

TS1-2-23021004787

Datum izdaje: 03.03.2023

Naziv storitve	Obdobje	Količina	Zaračunana količina	Enota mere	Cena na enoto mere brez DDV	Znesek brez DDV	Znesek s popustom brez DDV	DDV %
41648030								
Naročna - Enotni paket	01.02.23-28.02.23	28/28	28/28	mesec	5,73	5,73	5,73	22
Klci v A1 Slovenija Redna tarifa	14.02.23-14.02.23	00:00:10	00:01:00	minuta	0,1311475	0,13	0,13	22
SKUPAJ za 41648030:						5,86	5,86	
Osnova DDV 22%							5,86	
Znesek DDV 22%							1,29	
Skupaj vrednost računa							7,15	
SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)							7,15	

POG: pogodba TS

**Telekom Slovenije**

23-510-000121

**ELEKTROMEHANIKA**

**STAVBNA DVIGALA**

**LIFT MONT Aleksander Jeftenić S.p.**

**Liminjan 6a, 6320 Portorož**

**Tel.: +386 5 67 78 770, E: info@lift-mont.si**

TRR: SI56-3000-0001-2448-434 pri Sberbank d.d.

ID za DDV : SI 19053029

Matična številka: 6322484000

Prejemnik:

JSS MOK  
V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH  
LASTNIKOV  
Verdijevega ulica 10

Kupec:

DOLINSKA CESTA 62

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

**Dat. opr. dob.** 28.02.2023 **Vezni dok.**

**Lucija, dne** 28.02.2023

**Datum valute** 30.03.2023

**Dostava**

**Odgovorna oseba** Administrator

**Račun 23-333-000069**

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
KLICNI CENTER 6	KLICNI CENTER IN CENTER ZA REŠEVANJE - podpora klicnemu centru in centru za reševanje za mesec februar, od 01.02. - 28.02.2023	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00

**ID za DDV** SI30762553

**Z besedo** štirindvajset EUR 40/100

<b>Skupaj</b>	<b>20,00</b>
<b>DDV</b>	<b>4,40</b>
<b>Za plačilo</b> EUR	<b>24,40</b>

DAVČNE STOPNJE	Osnova	DDV	Vrednost
Storitve, od katerih se obračuna 22 % DDV	20,00	4,40	24,40

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite model 12 in sklic 2333300069002.

23-510-000115



**E3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA, d.o.o.**  
Prvomajska ulica 21, 5000 Nova Gorica  
T 080 34 45, F 05 331 33 05, E info@e3.si, www.e3.si  
ID za DDV SI 17851262, IBAN SI56 0475 0000 1868 368

RAČUN

316000950262

Nova Gorica, 03.03.2023


JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plačnik: 1000058319  
JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
ID za DDV: SI30762553  
Pogodbeni račun: 200000157576  
Referenca: SI12 3160009502622  
BIC: KBMASI2X

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:  
**28.02.2023**

ROK PLAČILA:  
**07.04.2023**

ZNESEK ZA PLAČILO:  
**82,43 €**

Storitev	Znesek v EUR		
 Električna energija			75,06
	<b>Osnova</b>	<b>Stopnja</b>	<b>Znesek</b>
	73,09	9,5 %	6,94
	1,97	22 %	0,43
	<b>Skupaj z DDV</b>		<b>82,43</b>
	<b>ZNESEK ZA PLAČILO</b>		<b>82,43</b>

Prosimo, da znesek v vrednosti 82,43 EUR poravnate na transakcijski račun:

SI56 0475 0000 1868 368

SWIFT: KBMASI2X, NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.

SI56 1010 0005 8601-963

SWIFT: BAKOSI2X, BANKA INTESA SANPAOLO d.d.

Pri plačilu na transakcijski račun vedno natančno navedite sklic na številko: SI12 3160009502622, koda namena: OTHR.

Slikaj in plačaj





## ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/naslov merilnega mesta: ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA.  
DOLINSKA CESTA 62, 6000 KOPER - CAPODISTRIA  
Št. merilnega mesta: 7-147745  
GSRN MT: 383111580126820472

Paket: E3 MPO A1

Obračunska moč: 24 kW  
Priključna moč (varovalka): 24 kW (3X35 A)  
Priključna shema: PS 1A  
Napetostni nivo: nizka napetost  
Vrsta odjema: ostali odjem

### PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
36667606	Ročni vnos	ENERGIJA VT	01.02.2023	28.02.2023	15.584	15.721	137	137
36667606	Ročni vnos	ENERGIJA MT	01.02.2023	28.02.2023	12.797	12.924	127	127
<b>Skupna poraba energije v obdobju (kWh)</b>								<b>264</b>
<b>Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)</b>			VT: 4,893		MT: 4,536	ET/Skupaj		9,429

### OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.02.2023-28.02.2023	28	137	kWh		0,13499	9,50	18,49
Energija MT	01.02.2023-28.02.2023	28	127	kWh		0,10748	9,50	13,65
<b>Energija skupaj</b>								<b>32,14</b>
Obračunska moč	01.02.2023-28.02.2023	28	24	kW		0,77417	9,50	18,58
Omrežnina VT	01.02.2023-28.02.2023	28	137	kWh		0,04182	9,50	5,73
Omrežnina MT	01.02.2023-28.02.2023	28	127	kWh		0,03215	9,50	4,08
<b>Omrežnina skupaj</b>								<b>28,39</b>
Prispevek za delo. oper. trga	01.02.2023-28.02.2023	28	264	kWh		0,00013	9,50	0,03
Prispevek OVE in SPTE	01.02.2023-28.02.2023	28	24	kW		0,49648	9,50	11,92
Prispevek za ener.učinkovitost	01.02.2023-28.02.2023	28	264	kWh		0,00080	9,50	0,21
Trošarina 1. stopnja	01.02.2023-28.02.2023	28	264	kWh		0,00153	9,50	0,40
<b>Prispevki in druge dajatve</b>								<b>12,56</b>
Premija za kritje odstopanj	01.02.2023-28.02.2023		1			1,97000	22,00	1,97
<b>Dodatne storitve skupaj</b>								<b>1,97</b>
<b>Skupaj obračunano brez DDV</b>								<b>75,06</b>

### OBVESTILO

V skladu z ukrepi Vlade RS za omilitve posledic visokih cen energentov bomo pri obračunu električne energije upoštevali naslednje:

- Za obdobje od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 so določene najvišje dovoljene cene za električno energijo, ki znašajo: za VT 0,13800 €/kWh, za MT 0,09900 €/kWh, za ET 0,12400 €/kWh.
  - Do omejenih cen električne energije je upravičen mali poslovni odjemalec, ki izpolnjuje pogoje iz Uredbe o določitvi cen električne energije. Preostalih (malim) poslovnim odjemalcem bo potekala dobava električne energije po pogodbenih pogojih.
  - V času od 1. 9. 2022 do 31. 5. 2023 se za dobavo električne energije obračunava in plačuje DDV po znižani stopnji 9,5 % od davčne osnove.
  - Do preklica ostaja v veljavi znižana trošarina (I., II., III. stopnja) v višini 0,00153 €/kWh.
4. Od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 se malim poslovnim odjemalcem prispevek za OVE in SPTE obračunava v višini 50 % tarifne postavke.

### MOJ E3

Portal MOJ E3 omogoča uporabnikom dostop do vedno aktualnih podatkov, enostaven pregled vseh pomembnih elementov pogodbenega razmerja, podatkov pogodbenega računa in merilnega mesta/točke, prejem računa za električno energijo v elektronski obliki, pregled računov za zadnjih 12 mesecev, pregled porabe električne energije v zadnjem letu primerjalno glede na predhodno leto in mesečno oddajanje števnega stanja ter možnost spreminjanja storitev in ugodnosti ter osebnih podatkov. Za vpogled v pogodbeni račun poslovnega uporabnika je potrebno pooblastilo pooblaščenih oseb.

### PRIJAVA OKVAR IN MOTENJ NA OMREŽJU (247):

080 34 31 Elektro Primorska 03 420 12 40 Elektro Celje  
080 30 19 Elektro Gorenjska 01 230 40 02 Elektro Ljubljana  
080 21 05 Elektro Maribor

### PROIZVODNI VIRI ELEKTRIČNE ENERGIJE

V skladu z Aktom o načinu določanja in prikazovanja deležev posameznih proizvodnih virov elektrike (Ur. l. RS, št. 22/16 in 172/21 ZOE) E 3, d.o.o. objavlja sestavo primarnih virov za proizvodnjo električne energije v skupni strukturi dobavljene električne energije v letu 2021 ter informacije o izpustih ogljikovega dioksida in nastalih radioaktivnih odpadkih na proizvedeno kWh.

Primarni viri za proizvodnjo električne energije

LETO 2021	Delež v %
<b>Fosilna goriva:</b>	<b>74,64</b>
premog in lignit	51,02
zemeljski plin	21,08
naftni derivati	0,80
nedoločljivo	1,76
<b>Jedrsko gorivo:</b>	<b>13,75</b>
Obnovljivi viri:	11,62
vodna energija	6,35
veter	0,40
sončna energija	2,68
geotermalna energija	0,00
biomasa	2,18
nedoločljivo	0,01
<b>Skupaj</b>	<b>100,00</b>

Opomba: Pri sestavi primarnih virov za proizvodnjo električne energije za leto 2021 so bili upoštevani podatki Agencije za energijo.

Izpusti CO<sub>2</sub> in nastali radioaktivni odpadki na proizvedeno kWh v letu 2021:

Ogljikov dioksid	0,872 kg/kWh
Radioaktivni odpadki	412,00 µg/kWh

Opomba: Pri preračunu izpusta ogljikovega dioksida in proizvedenih radioaktivnih odpadkov za proizvodnjo električne energije za leto 2021 so bili upoštevani podatki Agencije za energijo.



Enotna kontaktna točka in orodja za primerjavo: [www.agen-rs.si](http://www.agen-rs.si).

Vir informacij o vplivu na okolje: [www.agen-rs.si](http://www.agen-rs.si), [www.okolje.info](http://www.okolje.info), <http://kazalci.arso.gov.si/>

### VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznostih in vaših pravicah, najdete v politiki zasebnosti na [www.e3.si](http://www.e3.si).

### OBRAVNAVA VPRAŠANJ IN PRITOŽB ODJEMALCEV IN REŠEVANJE SPOROV

Dobavitelj zagotavlja pregleden, enostaven in brezplačen notranji postopek obravnave vprašanj in pritožb ter obravnava v izvensodnem postopku skladno z zakonom, ki ureja mediacijo v civilnih in gospodarskih zadevah. Več informacij na [www.e3.si](http://www.e3.si) in v informacijskih pisarnah dobavitelja.

### KONTAKT

podpora.strankam@e3.si | 080 34 45 | [www.e3.si](http://www.e3.si)

Kontaktni center: vsak delavnik od 8.00 do 17.00

Informacijske pisarne: vsak delavnik od 8.00 do 15.00  
Nova Gorica, Prvomajska ulica 21  
Koper, Ulica 15. maja 15  
Sežana, Partizanska cesta 47 (začasno zaprto)  
Tolmin, Poljubinj 100 (začasno zaprto)



23-510-000119



VGS d.o.o.

Koprska 96, SI - 1000 Ljubljana  
 GSM: 041 751 593, 040 600 992  
 E-mail: info@vgs.si

JSS MOK

VERDIJEVA ULICA 010

6000 KOPER - CAPODISTRIA

<b>RAČUN</b>	<b>701-2023</b>
LJUBLJANA, dne	27.02.2023
Dobavnica	00714
Način plačila	VIRMAN
Rok plačila	29.03.2023
TR račun	020530255796656

Plačnik: JSS MOK  
 VERDIJEVA ULICA 010  
 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 27.02.2023

Kupec	Skladišče	SM	Naročilo	Dat. naročila	ID št. za DDV kupca	Davčni zavezanec			
30762553	1	2	23-501-000017	20.02.2023	SI30762553	je zavezanec			
PO Šifra	Naziv	Količina	EM	Cena/EM	Rabat	Cena-rabat	%DDV	Vred.-rabat	Vrednost
1. 504051B	GASILNIK P6+ABC gasilna sposobnost: 55A, 233B, C dimenzije: 498X160 mm, teža: 9,6 kg stenski nosilec priložen	1,00	kos	38,53	0,00	38,53	22,0%	38,53	38,53
SKUPAJ brez DDV									38,53
+ DDV 22,00% od osnove 38,53									8,48
<b>SKUPAJ ZA PLAČILO EUR</b>									<b>47,01</b>

Pri plačilu se sklicujte na številko 00 701-30762553

Prosimo vas, da plačate račun do roka zapadlosti na naš transakcijski račun  
 TRR št. SI56020530255796656 pri NLB d.d.,  
 sicer lahko zaračunamo zakonite zamudne obresti.

LOKACIJA: DOLINSKA CESTA 62, KOPER

Pripravil-a:  
 DARJA DOVJAK

Direktor  
 Vilislav Nastran

  
  
 VGS d.o.o.  
 Koprska 96, 1000 Ljubljana  
 ID za DDV: SI30162238  
 Matična št.: 2212293

VGS d.o.o., Koprska 96, 1000 Ljubljana  
 PE Ljubljana, Tržaška 133; GSM 041 751 593, 040 600 992  
 PE Koper, Spodnje Škofije 2; GSM 040 699 915

TRR: 02053-0255796656 NLB d.d., ID za DDV: SI30162238, matična št.: 2212293, Srg.: 2006/06153, št.vl.: 1/44473/00  
 Osnovni kapital: 8.763,00 EUR, direktor: Vilislav Nastran