

23-510-000675

**ELEKTROMEHANIKA****STAVBNA DVIGALA****LIFT MONT Aleksander Jeftenič S.p.**  
**Liminjan 6a, 6320 Portorož**  
**Tel.: +386 5 67 78 770, E: info@lift-mont.si**TRR: SI56-0284-3026-4971-588 pri NLB Banka  
ID za DDV : SI 19053029  
Matična številka: 6322484000

Prejemnik:

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

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Kupec:

Etažni lastniki 3F  
Dolinska cesta 3F

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 30.11.2023 Vezni dok.  
Lucija, dne 30.11.2023  
Datum valute 30.12.2023Dostava  
Odgovorna oseba Administrator**Račun 23-333-000518**

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
SERVIS S6	MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3F po pogodbi za mesec november, od 01.11. - 30.11.2023	1,00	MES	63,83	0,00	9,50	63,83
KLICNI CENTER 2	KLICNI CENTER IN CENTER ZA REŠEVANJE podpora klicnemu centru in centru za reševanje na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3F v Kopru za mesec november, od 01.11. - 30.11.2023	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00
<b>ID za DDV</b>	SI30762553						<b>Skupaj 83,83</b>
							<b>DDV 10,46</b>
<b>Z besedo</b>	štiriindevetdeset EUR 29/100						<b>Za plačilo EUR 94,29</b>

DAVČNE STOPNJE	Osnova	DDV	Vrednost
Storitve, od katerih se obračuna 9,5 % DDV	63,83	6,06	69,89
Storitve, od katerih se obračuna 22 % DDV	20,00	4,40	24,40

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite model 12 in sklic 2333300518001.



23-510-000692

### IZDAJATELJ

LASER COMPANY D.O.O.  
VOJKOVO NABREŽJE 023  
6000 KOPER-CAPODISTRIA  
SI - SLOVENIJA  
Davčna številka/ID za DDV: SI93821328  
Matična številka: 9308423000  
IBAN: SI56040000277332059  
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: 23-360-171  
Datum izdaje: 30.11.2023  
Kraj izdaje: Koper  
Datum opravljene storitve / 01.11.2023 - 30.11.2023  
dobave blaga:  
Način plačila: Racun je potrebno plačati  
Datum zapadlosti: 30.12.2023  
Referenca: S199  
Koda namena: OTHR  
Vrsta ref. dokumenta: Pogodba  
Številka ref. dokumenta: 3521-5/2023

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 november 2023	1	kos (C62)	85,0000		0,00	22% (S)	85,00

Osnova za DDV: 85,00  
Vsota zneskov popustov: 0,00  
Osnova za DDV 22%: 85,00  
Obračunan 22% DDV: 18,70  
DDV skupaj: 18,70  
SKUPAJ za plačilo: 103,70

Račun pripravil  
Jure Džampo

Odgovorna oseba

JSS MOK v imenu in za račun etažnih lastnikov

23-510-000630



# 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, Okrajno sodišče v Ljubljani, Osnovni kapital: 272.720.664,33 EUR, Matična 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:

15,99 €

Rok plačila do:

08.01.2024

**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 0150499443208  
 Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBAS12X  
 Koda namena: OTLC



ZOI: 9c7b7137a2439e6b85f490c4d7653199

## Račun 11-2023

TS2-1-150499443208

Datum izdaje: 03.12.2023

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)	01.11.23-30.11.23	30/30	30/30	mesec	13,1148	13,11	13,11	22
<b>SKUPAJ za 56631292:</b>						<b>13,11</b>	<b>13,11</b>	
Osnova DDV 22%							13,11	
Znesek DDV 22%							2,88	
Skupaj vrednost računa							15,99	
<b>SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)</b>							<b>15,99</b>	

Etažni lastniki Dolinska c. 3 f, Koper



Telekom Slovenije  
 d.d.

23-510-000708

RAČUN 316001246491

PETROL

PETROL, SLOVENSKA ENERGETSKA DRUŽBA, D.D., DUNAJSKA CESTA 50, 1000 LJUBLJANA, ID za DDV: SI80267432

Ljubljana:  
07.12.2023Šifra plačnika:  
1000058319Konto pogodbe:  
200000096825Številka računa:  
316001246491JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
6000 KOPER - CAPODISTRIAID za DDV:  
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE

30.11.2023

ROK PLAČILA

09.01.2024

ZNESEK ZA PLAČILO:

130,13 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

106,66

Osnova	Stopnja	Znesek
106,66	22 %	23,47
Skupaj z DDV		130,13

ZNESEK ZA PLAČILO 130,13

Prosimo, da znesek poravnate na transakcijski račun:

SI56 0292 3002 0267 126 SWIFT: LJBASI2X, NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.

SI56 0310 0100 5316 539 SWIFT: SKBASI2X, SKB BANKA D.D.

SI56 0451 5000 0225 742 SWIFT: KBMASI2X, NOVA KBM D.D.

SI56 2900 0010 1824 249 SWIFT: BACXSI22, UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.

Pri plačilu na transakcijski račun vedno natančno navedite sklic na številko: SI12 3160012464914,

**Cenik**Cenik si lahko ogledate na naši spletni strani [www.petrol.si](http://www.petrol.si) ali nas pokličete na telefonsko številko 01 586 35 35.**E-račun**

Za prejemanje računov v elektronski obliki pokličite na telefonsko številko 01 586 35 35.

**Spremembe**Naprašamo vas, da nas o vseh spremembah obvestite najkasneje v roku 8 dni po nastanku spremembe. Vsi obrazci so objavljeni na spletni strani [www.petrol.si](http://www.petrol.si).**Reklamacije**Pisne reklamacije upoštevamo v roku 8 dni, ko jih pošljete na naslov: Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana ali na [poslovne.resitve@petrol.si](mailto:poslovne.resitve@petrol.si).**Kontakt**

Spletna stran:

[www.petrol.si](http://www.petrol.si)

Telefonska številka:

01 586 35 35

E-pošta:

[poslovne.resitve@petrol.si](mailto:poslovne.resitve@petrol.si)



## ELEKTRIČNA ENERGIJA

Plaćnik: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA  
 Št. merilnega mesta distributerja: 7-145783  
 Merilna točka (GSRN): 383111580126189418  
 Naslov merilnega mesta: ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3 F, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Priključna moč: 35 kW (3X50 A)  
 Vrsta tarife: ET

Paket/ugodnost: Dogovorjena cena

Oznaka vezalne sheme: PS 1A

### PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
62754680	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA ET	01.11.2023	30.11.2023	2.073	2.266	193	193
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								193
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 0,000	MT: 0,000	ET/Skupaj	6,433	

### OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija ET	01.11.2023-30.11.2023	30	193	kWh		0,18600	22,00	35,90
<b>Energija skupaj</b>								<b>35,90</b>
Obračunska moč	01.11.2023-30.11.2023	30	35	kW		0,77417	22,00	27,10
Omrežnina ET	01.11.2023-30.11.2023	30	193	kWh		0,03858	22,00	7,45
<b>Uporaba omrežja skupaj</b>								<b>34,55</b>
Prispevek za delo. oper. trga	01.11.2023-30.11.2023	30	193	kWh		0,00013	22,00	0,03
Prispevek OVE in SPTE	01.11.2023-30.11.2023	30	35	kW		0,99297	22,00	34,75
Prispevek za ener. učinkovitost	01.11.2023-30.11.2023	30	193	kWh		0,00080	22,00	0,15
Trošarina 1. stopnja	01.11.2023-30.11.2023	30	193	kWh		0,00153	22,00	0,30
Mesečno nadomestilo	01.11.2023-30.11.2023		1			0,98000	22,00	0,98
Prispevki in druge dajatve								<b>36,21</b>
<b>Skupaj obračunano brez DDV</b>								<b>106,66</b>

\*\* Glej osnovni graf

Merilno mesto je priključeno na SN izvod: JD06-KB ŠKOCJAN 1. Tip SN izvoda je: MESTNI. Informacija o minimalnih standardih neprekinjenosti napajanja je na spletni strani SODO ([www.sodo.si](http://www.sodo.si)).

#### OBVESTILO

31. 12. 2023 se iztečejo ukrepi Vlade RS za omilitev posledic visokih cen energentov, kar pomeni, da se bodo od 1. 1. 2024 dalje malim poslovnim odjemalcem obračunavale pogodbene cene električne energije.

Pogodbene cene električne energije za male poslovne odjemalce se bodo 15. 1. 2024 spremenile.

#### Nove cene energije v €/kWh:

- Velika tarifa (VT): 0,16795 brez DDV (0,20490 z DDV)
- Mala tarifa (MT): 0,15195 brez DDV (0,18538 z DDV)
- Enotna tarifa (ET): 0,16995 brez DDV (0,19514 z DDV)

Spreminja se tudi višina postavke mesečnega nadomestila v Ceniku storitev, ki bo od 15. 1. 2024 znašala 1,98 EUR/merilno mesto/mesec.

Če se s spremembo ne strinjate, imate v roku enega meseca po začetku veljave spremenjenih cen pravico odstopiti od pogodbe o dobavi, brez odpovednega roka ali plačila pogodbene kazni.

Za vsa vprašanja smo vam na voljo na brezplačni telefonski številki 080 22 66 ali na naslovu [podpora.strankam@petrol.si](mailto:podpora.strankam@petrol.si).

**OPOZORILO: V mesecu rednega letnega obračuna se vaše stanje upošteva le v primeru, če popisovalec ne bo mogel pridobiti odbrlka.**

#### SPOROČANJE STANJA ŠTEVCA ZA ELEKTRIKO

Stanje nam lahko sporočite med 1. in 5. dnevem v mesecu preko:

- brezplačne telefonske številke 080 22 66