

23-510-000 727

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:	23-360-196
Datum izdaje:	28.12.2023
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	01.12.2023 - 31.12.2023
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	28.01.2024
Referenca:	SI99
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 december	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

23-510-000730



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

Obveznost za plačilo:

15,99 €

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

Rok plačila do:

02.02.2024

**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 0150500865441
 Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASI2X
 Koda namena: OTLC



ZOI: 2be2d4f13e6541e3820fad5a4ecade6e

Račun 12-2023

TS2-1-150500865441

Datum izdaje: 03.01.2024

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)	01.12.23-31.12.23	31/31	31/31	mesec	13,1148	13,11	13,11	22
SKUPAJ za 56631292:						13,11	13,11	
Osnova DDV 22%							13,11	
Znesek DDV 22%							2,88	
Skupaj vrednost računa							15,99	
SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)							15,99	

Etažni lastniki Dolinska c. 3 f, Koper



Telekom Slovenije

23-510-000777



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: 2023-1313
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20231313
Datum: 13.12.2023
Opravljeno: 12.12.2023
Zapade: 12.01.2024
Osnova za račun: naročilnica št: 24-501-000005

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
vzdrževalna dela	1,00 kos	31,28	2,97 (9,5 %)	34,2516	31,28
Skupaj:					31,28
			DDV: 9,50%	od: 31,28	2,97
Skupaj EUR:					34,25
Za plačilo EUR:					34,25

Skladno z NAROČILNICO št: 24-501-000005 vam zaračunavao pregled rasvetljave, dobavo in menjavo 4x LED E27 žarnice v skupnih prostorih na Dolinski cesti 3F 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!



23-510-000753

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: SI56-0284-3026-4971-588 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. 29.12.2023 **Vezni dok.**
Lucija, dne 31.12.2023
Datum valute 28.01.2024**Dostava**
Odgovorna oseba Administrator**Račun 23-333-000566**

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 december, od 01.12. - 31.12.2023	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 december, od 01.12. - 31.12.2023	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00
ID za DDV	SI30762553						
Z besedo	štiriindevetdeset EUR 29/100						
				Skupaj			83,83
				DDV			10,46
				Za plačilo	EUR		94,29

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 2333300566006.

23-510-000774

RAČUN 316001276090

PETROL

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

Ljubljana:
05.01.2024Šifra plačnika:
1000058319Konto pogodbe:
200000096825Številka računa:
316001276090JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIAID za DDV:
SI30762553DATUM OPRAVLJENE STORITVE
31.12.2023ROK PLAČILA
09.02.2024ZNESEK ZA PLAČILO:
130,67 €

Storitev			Znesek v EUR
Električna energija	Osnova	Stopnja	107,11
	107,11	22 %	23,56
	Skupaj z DDV		130,67
	ZNESEK ZA PLAČILO		130,67

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 3160012760904,

**Cenik**Cenik si lahko ogledate na naši spletni strani www.petrol.si ali nas pokličete na telefonsko številko 01 586 35 35.**E-račun**

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

SpremembeNaprošamo 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.**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.**Kontakt**Spletna stran:
www.petrol.siTelefonska številka:
01 586 35 35E-pošta:
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
62754660	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA ET	01.12.2023	31.12.2023	2.266	2.461	195	195
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								195
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 0,000	MT: 0,000	ET/Skupaj	6,290	

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija ET	01.12.2023-31.12.2023	31	195	kWh		0,18600	22,00	36,27
Energija skupaj								36,27
Obračunska moč	01.12.2023-31.12.2023	31	35	kW		0,77417	22,00	27,10
Omrežnina ET	01.12.2023-31.12.2023	31	195	kWh		0,03858	22,00	7,52
Uporaba omrežja skupaj								34,62
Prispevek za delo. oper. trga	01.12.2023-31.12.2023	31	195	kWh		0,00013	22,00	0,03
Prispevek OVE in SPTE	01.12.2023-31.12.2023	31	35	kW		0,99297	22,00	34,75
Prispevek za ener.učinkovitost	01.12.2023-31.12.2023	31	195	kWh		0,00080	22,00	0,16
Trošarina 1. stopnja	01.12.2023-31.12.2023	31	195	kWh		0,00153	22,00	0,30
Mesečno nadomestilo	01.12.2023-31.12.2023		1			0,98000	22,00	0,98
Prispevki in druge dajatve								36,22
Skupaj obračunano brez DDV								107,11

** Glej osnovni graf

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): 0,15995 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.

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

SPOROČANJE STANJA ŠTEVCA ZA ELEKTRIKO

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

- brezplačne telefonske številke 080 22 66