

24-510 - 000206

**IZDAJATELJ**

JURE PIPAN S.P.  
KRIŽ 082  
6210 SEŽANA  
SI - SLOVENIJA  
Davčna številka/ID za DDV: SI20921373  
Matična številka: 6685358000  
IBAN: SI5661000008555068  
BIC banke: HDELSI22XXX

**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:	52/2024
Datum izdaje:	11.04.2024
Kraj izdaje:	KRIŽ
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	11.04.2024
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	11.05.2024
Referenca:	SI0052-2024
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	24-501-000034
Datum ref. dokumenta:	19.03.2024

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Dolinska c. 3a Koper: Dimnik zbirna tuljava	4	kos (C62)	12,0000	0,00%	0,00	22% (S)	48,00
Dimnik plinski	6	kos (C62)	12,0000	0,00%	0,00	22% (S)	72,00
Zračnik	26	kos (C62)	6,0000	0,00%	0,00	22% (S)	156,00
Dolinska c. 3b Koper: Dimnik zbirna tuljava	4	kos (C62)	12,0000	0,00%	0,00	22% (S)	48,00
Dimnik plinski	6	kos (C62)	12,0000	0,00%	0,00	22% (S)	72,00
Zračnik	26	kos (C62)	6,0000	0,00%	0,00	22% (S)	156,00
Dolinska c. 3c, Koper: Dimnik zbirna tuljava	4	kos (C62)	12,0000	0,00%	0,00	22% (S)	48,00
Dimnik plinski	6	kos (C62)	12,0000	0,00%	0,00	22% (S)	72,00
Zračnik	26	kos (C62)	6,0000	0,00%	0,00	22% (S)	156,00
Dolinska c. 3d, Koper: Dimnik zbirna tuljava	4	kos (C62)	12,0000	0,00%	0,00	22% (S)	48,00
Dimnik plinski	6	kos (C62)	12,0000	0,00%	0,00	22% (S)	72,00
Zračnik	26	kos (C62)	6,0000	0,00%	0,00	22% (S)	156,00

Osnova za DDV:	1.104,00
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za DDV 22%:	1.104,00
Obračunan 22% DDV:	242,88
DDV skupaj:	242,88
<b>SKUPAJ za plačilo:</b>	<b>1.346,88</b>

Račun pripravil  
Tanja Pipan s.p.

Odgovorna oseba  
Jure Pipan

Št. naročilnice: 24-501-000034 od 19.03.2024 JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV

24-510-000228



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:** 2024-430  
**Kraj:** Izola/Isola  
**Referenca:** SI00 2024430  
**Datum:** 30.04.2024  
**Opravljeno:** 01.04.2024 - 30.04.2024  
**Zapade:** 30.05.2024  
**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	70,00	15,40 (22 %)	85,40	70,00
<b>Skupaj:</b>					<b>70,00</b>
		DDV: 22,00%	od: 70,00		15,40
<b>Skupaj EUR:</b>					<b>85,40</b>
<b>Za plačilo EUR:</b>					<b>85,40</b>

Skladno s pogodbo št.: 3521-11/2021 in z Aneksom št: 1/2023, vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov na objektu DOLINSKA CESTA 3/B 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!



24-510-000237

**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

Kupec:

Etažni lastniki 3B  
Dolinska cesta 3B

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 30.04.2024      **Vezni dok.**  
Lucija, dne 30.04.2024  
Datum valute 30.05.2024**Dostava**  
**Odgovorna oseba** Administrator**Račun 24-333-000157**

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
SERVIS S6	MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3B po pogodbi za mesec april, od 01.04. - 30.04.2024	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 3B v Kopru za mesec april, od 01.04. - 30.04.2024	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00
<b>ID za DDV</b>	SI30762553			<b>Skupaj</b>			<b>83,83</b>
				<b>DDV</b>			<b>10,46</b>
<b>Z besedo</b>	štiriindevetdeset EUR 29/100			<b>Za plačilo</b>	<b>EUR</b>		<b>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 2433300157008.



24-510-000256



**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

JSS MOK  
 VERDIJEVA ULICA 10  
 6000 KOPER - CAPODISTRIA

**Obveznost za plačilo:**

**15,99 €**

**Rok plačila do:**

**03.06.2024**

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

**SPP:** 0144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965  
**Številka naročniškega računa:** 3236063 Referenca: SI12 2240411926335  
**Identifikacijska številka za DDV:** SI30762553 NLB - BIC: LJBASI2X  
 Koda namena: OTLC



ZOI: 41ee4eb58bffe685a4f355a2aade8430

**Račun 04-2024**

TS1-2-24041192633

Datum izdaje: 03.05.2024

Naziv storitve	Obdobje	Količina	Zaračunana količina	Enota mere	Število klicev	Cena na enoto mere brez DDV	Znesek brez DDV	Znesek s popustom brez DDV	DDV %
56712088 Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.04.24-30.04.24	30/30	30/30	mesec		13,1148	13,11	13,11	22
<b>SKUPAJ za 56712088:</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>	

POG: Etažni lastniki Dolnška c. 3 b, Ko; STM: Etažni lastniki Dolnška c. 3 b, Koper; Etažni lastniki Dolnška c. 3 b, Koper



**Telekom Slovenija**

24-510-000169

RAČUN 314001423760

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

PETROL

Ljubljana:  
07.05.2024

Šifra plačnika:  
1000058319

Konto pogodbe:  
200000096829

Številka računa:  
314001423760

JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ID za DDV:  
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE

30.04.2024

ROK PLAČILA:

10.06.2024

ZNESEK ZA PLAČILO

119,67 €

Storitev	Znesek v EUR		
Električna energija	Osnova	Stopnja	Znesek
	98,09	22 %	21,58
	Skupaj z DDV		119,67
	ZNESEK ZA PLAČILO		119,67

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 3140014237605,



#### 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

Naprošamo 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: 7-143615  
 Merilna točka (GSRN): 383111580121037769  
 Naslov merilnega mesta: ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA,  
 DOLINSKA CESTA 3 B, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Priključna moč: 35 kW (3X50 A)  
 Vrsta tarife: MT / VT

Paket/ugodnost: Redni cenik

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
62754708	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.04.2024	30.04.2024	1.506	1.598	92	92
62754708	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.04.2024	30.04.2024	1.249	1.323	74	74
<b>Skupna poraba energije v obdobju (kWh)</b>								<b>166</b>
<b>Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)</b>			VT: 3,067		MT: 2,467		ET/Skupaj	5,533

### OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.04.2024-30.04.2024	30	92	kWh		0,16795	22,00	15,45
Energija MT	01.04.2024-30.04.2024	30	74	kWh		0,15195	22,00	11,24
<b>Energija skupaj</b>								<b>26,69</b>
Obračunska moč	01.04.2024-30.04.2024	30	35	kW		0,79600	22,00	27,86
Omrežnina VT	01.04.2024-30.04.2024	30	92	kWh		0,04308	22,00	3,96
Omrežnina MT	01.04.2024-30.04.2024	30	74	kWh		0,03311	22,00	2,45
<b>Uporaba omrežja skupaj</b>								<b>34,27</b>
Prispevek za delo, oper. trga	01.04.2024-30.04.2024	30	166	kWh		0,00013	22,00	0,02
Prispevek OVE in SPTE	01.04.2024-30.04.2024	30	35	kW		0,99297	22,00	34,75
Prispevek za ener.učinkovitost	01.04.2024-30.04.2024	30	166	kWh		0,00080	22,00	0,13
Trošarina 1. stopnja	01.04.2024-30.04.2024	30	166	kWh		0,00153	22,00	0,25
Mesečno nadomestilo	01.04.2024-30.04.2024		1			1,98000	22,00	1,98
<b>Prispevki in druge dajatve</b>								<b>37,13</b>
<b>Skupaj obračunano brez DDV</b>								<b>98,09</b>

\*\* Glej osnovni graf

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 7-143615 za leto 2024: časovni blok 1: 11.9 kW, časovni blok 2: 11.9 kW, časovni blok 3: 11.9 kW, časovni blok 4: 11.9 kW in časovni blok 5: 11.9 kW. Dogovorjeno moč lahko spremenite preko portala Moj elektro <https://mojelektro.si/> ali pisno, po navadni ali elektronski pošti, na naslov [info@elektro-primorska.si](mailto:info@elektro-primorska.si) z začetkom veljavnosti v naslednjem koledarskem mesecu, če zahtevo za spremembo oddate do ključno osmega dne v mesecu.

### OBVESTILO ZA ODJEMALCE ELEKTRIKE

Obveščamo vas, da bo z 10. majem 2024 sporočanje stanja vašega števca prek elektronske pošte ukinjeno.

Odčitkov, ki jih bomo po tem datumu prejeli prek elektronske pošte, žal ne bomo mogli upoštevati, reklamacije glede na ta način posredovanih odčitkov pa bodo zavrnjene.

Stanje svojega števca nam lahko, namesto po e-pošti, javite na naslednje načine:

- Prek Petrolka, prijaznega klepetalnega robota na naši spletni strani.
- Prek SMS sporočila, na brezplačno telefonsko številko 051 680 770.
- Prek telefona, na brezplačno številko 080 22 66.

Več o sporočanju stanja števca elektrike si preberite na [www.petrol.si/sporocite-stanje-stevca-ee](http://www.petrol.si/sporocite-stanje-stevca-ee).

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).

### SPOROČANJE STANJA ŠTEVCA ZA ELEKTRIKO

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

- Petrolka, prijaznega klepetalnega robota na naši spletni strani: [www.petrol.si/petrolko](http://www.petrol.si/petrolko).
- SMS sporočila na številko 051 680 770: [www.petrol.si/elektrika-sms](http://www.petrol.si/elektrika-sms).
- Brezplačne telefonske številke 080 22 66.