

24-510-000208

IZDAJATELJ

JURE PIPAN S.P.
 KRIŽ 082
 6210 SEŽANA
 SI - SLOVENIJA
 Davčna številka/ID za DDV: SI20921373
 Matična številka: 6685358000
 IBAN: SI56610000008555068
 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: 54-2024
 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: SI0054-2024
 Koda namena: OTHR
 Vrsta ref. dokumenta: Naročilo kupca
 Številka ref. dokumenta: 24-501-000036
 Datum ref. dokumenta: 19.03.2024

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Oljčna pot 67,Koper:Zbirni dimnik	7	kos (C62)	12,0000	0,00%	0,00	22% (S)	84,00
Zračnik	24	kos (C62)	6,0000	0,00%	0,00	22% (S)	144,00
Oljčna pot 67a,Koper:Zbirni dimnik	7	kos (C62)	12,0000	0,00%	0,00	22% (S)	84,00
Zračnik-vertikalni	24	kos (C62)	6,0000	0,00%	0,00	22% (S)	144,00
Oljčna pot 69,Koper: Zbirni dimnik	7	kos (C62)	12,0000	0,00%	0,00	22% (S)	84,00
Zračnik-vertikalni	24	kos (C62)	6,0000	0,00%	0,00	22% (S)	144,00
Oljčna pot 69a, Koper: Zbirni dimnik	7	kos (C62)	12,0000	0,00%	0,00	22% (S)	84,00
Zračnik-vertikalni	24	kos (C62)	6,0000	0,00%	0,00	22% (S)	144,00

Osnova za DDV: 912,00
 Vsota zneskov popustov: 0,00
 Osnova za DDV 22%: 912,00
 Obračunan 22% DDV: 200,64
 DDV skupaj: 200,64
 SKUPAJ za plačilo: 1.112,64

Račun pripravil
 Tanja Pipan s.p.

Odgovorna oseba
 Jure Pipan

Št. naročilnice: 24-501-000036 od 19.03.2024 JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV

24-510-000224



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: 2024-428
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2024428
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.storitve	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje po pogodbi	1,00 kos	60,00	13,20 (22 %)	73,20	60,00
Skupaj:					60,00
		DDV: 22,00%	od: 60,00		13,20
Skupaj EUR:					73,20
Za plačilo EUR:					73,20

Skladno s pogodbo št.: 3521-11/2021 in z Aneksom št: 1/2023, vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov na objektu OLJČNA POT 67/A 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!



24-510-000259

RAČUN 318001371554

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

PETROL

Ljubljana:
06.05.2024

Šifra plačnika:
1000058319

Konto pogodbe:
200000096830

Številka računa:
318001371554

ID za DDV:
SI30762553

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

DATUM OPRAVLJENE STORITVE

30.04.2024

ROK PLAČILA

10.06.2024

ZNESEK ZA PLAČILO

119,88 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
98,26	22 %	21,62
Skupaj z DDV		119,88

ZNESEK ZA PLAČILO 119,88

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: BACXS122, UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.

Pri plačilu na transakcijski račun vedno natančno navedite sklic na številko: SI12 3180013715546,



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 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.

Reklamacije

Pisne reklamacije upoštevamo v roku 8 dni, ko jih pošijete na naslov: Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana ali na poslovne.resitve@petrol.si.

Kontakt

Spletna stran:

www.petrol.si

Telefonska številka:

01 586 35 35

E-pošta:

poslovne.resitve@petrol.si



ELEKTRIČNA ENERGIJA

Plaknik: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA
 St. merilnega mesta distributerja: 7-147634
 Merilna točka (GSRN): 383111580125662318
 Naslov merilnega mesta: SKUPNA RABA, OLJČNA POT 67 A, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Priključna moč: 14 kW (3X20 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
39763489	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.04.2024	30.04.2024	9.279	9.494	215	215
39763489	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.04.2024	30.04.2024	7.317	7.556	239	239
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								454
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)			VT: 7,167		MT: 7,967		ET/Skupaj	15,133

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	215	kWh		0,16795	22,00	36,11
Energija MT	01.04.2024-30.04.2024	30	239	kWh		0,15195	22,00	36,32
Energija skupaj								72,43
Obračunska moč	01.04.2024-30.04.2024	30	7	kW		0,79600	22,00	5,57
Omrežnina VT	01.04.2024-30.04.2024	30	215	kWh		0,04308	22,00	9,26
Omrežnina MT	01.04.2024-30.04.2024	30	239	kWh		0,03311	22,00	7,91
Uporaba omrežja skupaj								22,74
Prispevek za delo. oper. trga	01.04.2024-30.04.2024	30	454	kWh		0,00013	22,00	0,06
Prispevek OVE in SPTE	01.04.2024-30.04.2024	30	7	kW		0,00000	22,00	0,00
Prispevek za ener.učinkovitost	01.04.2024-30.04.2024	30	454	kWh		0,00080	22,00	0,36
Trošarina 1. stopnja	01.04.2024-30.04.2024	30	454	kWh		0,00153	22,00	0,69
Mesečno nadomestilo	01.04.2024-30.04.2024		1			1,98000	22,00	1,98
Prispevki in druge dajatve								3,09
Skupaj obračunano brez DDV								98,26

** Glej osnovni graf

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 7-147634 za leto 2024: časovni blok 1: 3.8 kW, časovni blok 2: 3.8 kW, časovni blok 3: 3.8 kW, časovni blok 4: 3.8 kW in časovni blok 5: 3.8 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 z začetkom veljavnosti v naslednjem koledarskem mesecu, če zahtevo za spremembo oddate do vključno 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.

Za vsa vprašanja smo vam na voljo na brezplačni telefonski številki 080 22 66 ali na naslovu 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.
- SMS sporočila na številko 051 680 770: www.petrol.si/elektrika-sms.
- Brezplačne telefonske številke 080 22 66.