



23-510-00011

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: 2023-89
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 202389
Datum: 31.01.2023
Opravljeno: 01.01.2023 - 31.01.2023
Zapade: 02.03.2023
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	56,90	12,52 (22 %)	69,418	56,90
Skupaj:					56,90
			DDV: 22,00%	od: 56,90	12,52
Skupaj EUR:					69,42
Za plačilo EUR:					69,42

Skladno s pogodbo št.: 3521-11/2021, vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov na objektu DOLINSKA CESTA 3/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!

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

23-510-000040

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

ID za DDV : SI 19053029

Matična številka: 6322484000

Javni stanovanjski sklad Mestna občina Koper
 Ufficio alloggi pubblico del Comune città di Capodistria

Prejemnik:

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

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Kupec:

Etažni lastniki 3A
 Dolinska cesta 3A

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Prejeta Ricevuto:	06-02-2023	Država Comune/città:	
Stavilna cestna Rinnovo strada:		Provincia AI:	
		Veržet Val:	



9721700013441

Dat. opr. dob. 31.01.2023 **Vezni dok.**
Lucija, dne 31.01.2023
Datum valute 02.03.2023

Dostava**Odgovorna oseba**

Administrator

Račun 23-333-000029

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
SERVIS S6	MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3A po pogodbi za mesec januar, od 01.01. - 31.01.2023	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 3A v Kopru za mesec januar, od 01.01. - 31.01.2023	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00
ID za DDV	SI30762553			Skupaj			83,83
				DDV			10,46
Z besedo	štiriindevetdeset EUR 29/100			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 2333300029000.

ELEKTROMEHANIKA
STAVBNA DVIGALA
 Aleksander Jeftenič s.p.
 Liminjan 6a, 6320 Portorož
 ID za DDV: SI 19053029

23-510-00022



Telekom Slovenije

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, tel.: +386 1 234 10 00, www.telekom.si
 Vožna številka: 1/24624/00, Okrožno 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:**10.03.2023**

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

SPP: 144061
Številka naročniškega računa: 01754525-14
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553

IBAN: SI56 0292 2001 1058 965
Referenca: SI12 0150493079377
NLB - BIC: LJBASI2X
Koda namena: OTLC



ZOI: 144765e14485be428e9e94a41704d554

Račun 01-2023

TS2-1-150493079377

Datum izdaje: 03.02.2023

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 %
56631293 Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.01.23-31.01.23	31/31	31/31	mesec	13,1148	13,11	13,11	22
SKUPAJ za 56631293:						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. 3A, Koper



23-510-000052



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: 2023-100
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2023100
Datum: 31.01.2023
Opravljeno: 31.01.2023
Zapade: 02.03.2023
Osnova za račun: 23-501-000011

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
vzdrževalna dela	1,00 kos	15,00	3,30 (22 %)	18,30	15,00
Skupaj:					15,00
DDV: 22,00%				od: 15,00	3,30
Skupaj EUR:					18,30
Za plačilo EUR:					18,30

Skladno z vašim naročilom št.: 23-501-000011, vam zaračunavamo dobava in zamenjava 1 KOS ŽARNICA LED E2710W PHILIPS na objektu DOLINSKA CESTA 3/A v Kopru

JSSK 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 nadaljnjega sodelovanja!



23-510-000058

RAČUN 313000920644

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

PETROL

Ljubljana:
14.02.2023

Šifra plačnika:
1000058319

Konto pogodbe:
200000096828

Številka računa:
313000920644

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ID za DDV:
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE
31.01.2023

ROK PLAČILA
13.03.2023

ZNESEK ZA PLAČILO
95,06 €

Storitev	Znesek v EUR		
Električna energija	Osnova	Stopnja	Znesek
	85,72	9,5 %	8,14
	0,98	22 %	0,22
	Skupaj z DDV		95,06
	ZNESEK ZA PLAČILO		95,06

Prosimo, da znesek v vrednosti 95,06 EUR 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 3130009206446, koda namena: OTHR.

Slikaj in plačaj





ELEKTRIČNA ENERGIJA

Plačnik: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER -
 ČAPODISTRIA
 Št. merilnega mesta distributerja: 7-143613
 Merilna točka (GSRN): 383111580127810120
 Naslov merilnega mesta: ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA,
 DOLINSKA CESTA 3 A, 6000 KOPER - ČAPODISTRIA

Priključna moč: 35 kW (3X50 A)
 Vrsta tarife: MT / VT
 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
62754692	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.01.2023	31.01.2023	72	172	100	100
62754692	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.01.2023	31.01.2023	54	142	88	88
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								188
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 3,226	MT: 2,839	ET/Skupaj	6,065	

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija MT	01.01.2023-31.01.2023	31	88	kWh		0,14850	9,50	13,07
Energija VT	01.01.2023-31.01.2023	31	100	kWh		0,20700	9,50	20,70
Energija skupaj								33,77
Obračunska moč	01.01.2023-31.01.2023	31	35	kW		0,77417	9,50	27,10
Omrežnina VT	01.01.2023-31.01.2023	31	100	kWh		0,04182	9,50	4,18
Omrežnina MT	01.01.2023-31.01.2023	31	88	kWh		0,03215	9,50	2,83
Uporaba omrežja skupaj								34,11
Prispevek za delo. oper. trga	01.01.2023-31.01.2023	31	188	kWh		0,00013	9,50	0,02
Prispevek OVE in SPTE	01.01.2023-31.01.2023	31	35	kW		0,49648	9,50	17,38
Prispevek za ener. učinkovitost	01.01.2023-31.01.2023	31	188	kWh		0,00080	9,50	0,15
Trošarina 1. stopnja	01.01.2023-31.01.2023	31	188	kWh		0,00153	9,50	0,29
Mesečno nadomestilo	01.01.2023-31.01.2023		1			0,98000	22,00	0,98
Prispevki in druge dajatve								18,82
Skupaj obračunano brez DDV								86,70

** Glej osnovni graf

OBVESTILO

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

- Od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 bomo sledili najvišjim dovoljenim cenam za električno energijo, ki znašajo 0,13800 €/kWh za VT, 0,09900 €/kWh za MT in 0,12400 €/kWh za ET.
- Do omejenih cen električne energije ste upravičeni mali poslovni odjemalci, ki izpolnjujete pogoje iz Uredbe o določitvi cen električne energije. Preostalim (malim) poslovnim odjemalcem bomo električno energijo dobavljali po pogodbenih pogojih.
- Do preklica bomo na vašem računu upoštevali znižano trošarino (I., II., III. stopnja) v višini 0,00153 €/kWh.
- Od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 bomo malim poslovnim odjemalcem prispevek za OVE in SPTE obračunavali v višini 50 % tarifne postavke

Obveščamo vas, da se z dnem 26.01.2023 prične uporabljati novi Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 130/22; v nadalj. ZVPot-1), v skladu s katerim smo spremenili in dopolnili obstoječe Krovne splošne pogoje poslovanja pri sklepanju pogodb na daljavo, Krovne splošne pogoje poslovanja pri sklepanju pogodb zunaj poslovnih prostorov ter Splošne pogodbenne pogoje o dobavi električne energije za gospodinjstva in male poslovne odjemalce (v nadaljevanju vse skupaj: splošni pogoji). S spremenjenimi splošnimi pogoji, ki se uporabljajo od 26.01.2023 dalje, se lahko seznanite na spletni strani: www.petrol.si. Z dnem začetka uporabe splošnih pogojev prenehajo veljati predhodno veljavni splošni pogoji.

Za več informacij smo vam na voljo na elektronskem naslovu podpora.strankam@petrol.si ali brezplačni telefonski številki 080 22 31.

OPOMBA: 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. dnem v mesecu preko:
 - brezplačne telefonske številke 080 22 66