

22-510-000 202



EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002
6310 Izola/Isola
Identifikacijska številka: SI40096882
Matična številka: 6313361000
TRR: SI56 040010049050464
TRR: SI56 610000014703025

JSS MOK
Verdijeva ulica 010
6000 Koper - Capodistria

RAČUN

Identifikacijska številka: SI30762553

Številka: 2022-376
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2022376
Datum: 29.04.2022
Opravljeno: 19.04.2022
Zapade: 29.05.2022
Osnova za račun: 22-501-000036

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
košnja trave	1,00 kos	50,00	11,00 (22 %)	61,00	50,00
UREJANJE OKOLICE	1,00 KOS	12,00	2,64 (22 %)	14,64	12,00
Skupaj:					62,00
DDV: 22,00%				od: 62,00	13,64
Skupaj EUR:					75,64
Za plačilo EUR:					75,64

Skladno z vašim naročilom št.: 22-0501-000036, vam zaračunavamo opravljeno košnjo in urejanje okolice ob objektu DOLINSKA CESTA 3/A v Kopru.

JSS 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!





22 - 510 - 00212

EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002
6310 Izola/Isola
Identifikacijska številka: SI40096882
Matična številka: 6313361000
TRR: SI56 040010049050464
TRR: SI56 610000014703025

JSS MOK
Verdijeva ulica 010
6000 Koper - Capodistria

RAČUN

Identifikacijska številka: SI30762553

Številka: 2022-448
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2022448
Datum: 30.04.2022
Opravljeno: 01.04.2022 - 30.04.2022
Zapade: 30.05.2022
Osnova za račun: 3521-11/2021

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!



Prejemnik:

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

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Kupec:

Etažni lastniki 3A
Dolinska cesta 3A

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 30.04.2022 **Vezni dok.**
Lucija, dne 30.04.2022
Datum valute 30.05.2022

Dostava
Odgovorna oseba Administrator

Račun 22-333-000164

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 april, od 01.04. - 30.04.2022	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 april, od 01.04. - 30.04.2022	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 2233300164006.



Telekom Slovenije

22-510-000234

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

13,99 €

Rok plačila do:

13.06.2022

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: 01754525-14 Referenca: SI12 0150487328000
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASI2X
Koda namena: OTLC



ZOI: 8ef79465cd5c517f0c938650e01c840e

Račun 04-2022

TS2-1-150487328000

Datum izdaje: 03.05.2022

Stran 1/1

Naziv storitve	Obdobje	Količina	Zaračunana količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV	Znesek brez DDV	Znesek s popustom brez DDV	DDV %
56631293								
Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.04.22-30.04.22	30/30	30/30	mesec	11,474	11,47	11,47	22
SKUPAJ za 56631293:						11,47	11,47	
Osnova DDV 22%							11,47	
Znesek DDV 22%							2,52	
Skupaj vrednost računa							13,99	
SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)							13,99	

Etažni lastniki Dolinska c. 3A, Koper



Telekom Slovenija

22 - 510 - 000242

RAČUN 315000681336

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

PETROL

Ljubljana:
05.05.2022

Šifra plačnika:
1000058319

Konto pogodbe:
20000096828

Številka računa:
315000681336

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ID za DDV:
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE
30.04.2022

ROK PLAČILA
09.06.2022

ZNESEK ZA PLAČILO
20,70 €

Storitev	Znesek v EUR		
 Električna energija	Osnova	Stopnja	Znesek
	16,97	22 %	3,73
	Skupaj z DDV		20,70
	ZNESEK ZA PLAČILO		20,70

Prosimo, da znesek v vrednosti 20,70 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 3150006813368, koda namena: OTHR.

Slikaj in plačaj





ELEKTRIČNA ENERGIJA

Odjemalec: JSS MOK - V IMENU ETAŽNIH LASTNIKOV, VERDIJEVA
 ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA
 Št. merilnega mesta distributerja: 7-143613
 GSRN oznaka: 383111580014384208
 Naslov merilnega mesta: ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA
 DOLINSKA CESTA 3 A, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Priključna moč: 35 (3X50 A)
 Vrsta tarife: MT / VT
 Mesec rednega letnega popisa:
 Paket/ugodnost: Osnovni

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh
36288835	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.04.2022	30.04.2022	6.229	6.325	96	96
36288835	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.04.2022	30.04.2022	5.574	5.670	96	96
Skupna poraba v obdobju								192
Povprečna dnevna poraba			MT: 3,200		VT: 3,200		Skupaj	6,400

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	KOLIČINA	ENOTA MERE	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija MT	01.04.2022-30.04.2022	96	kWh		0,07175	22,00	6,89
Energija VT	01.04.2022-30.04.2022	96	kWh		0,08995	22,00	8,64
Energija skupaj							15,53
Obračunska moč	01.04.2022-30.04.2022	35	kW		0,00000	22,00	0,00
Omrežnina VT	01.04.2022-30.04.2022	96	kWh		0,00000	22,00	0,00
Omrežnina MT	01.04.2022-30.04.2022	96	kWh		0,00000	22,00	0,00
Uporaba omrežja skupaj							0,00
Prispevek za delo, oper. trga	01.04.2022-30.04.2022	192	kWh		0,00013	22,00	0,02
Prispevek OVE in SPTE	01.04.2022-30.04.2022	35	kW		0,00000	22,00	0,00
Prispevek za ener. učinkovitost	01.04.2022-30.04.2022	192	kWh		0,00080	22,00	0,15
Trošarina	01.04.2022-30.04.2022	192	kWh		0,001525	22,00	0,29
Mesečno nadomestilo	01.04.2022-30.04.2022	1			0,98000	22,00	0,98
Prispevki in druge dajatve							1,44
Skupaj obračunano brez DDV							16,97

** Glej osnovni graf

OBVESTILO: V skladu z določili Splošnih pogodbenih pogojev o dobavi električne energije za male poslovne odjemalce, ki so sestavni del pogodbe o dobavi električne energije, vas obveščamo o spremembi naše redne cene dobave elektrike.

Do spremembe cen prihaja zaradi izjemnih in nestabilnih razmer na trgih surovin in energentov, kjer cene iz dneva v dan še naprej dosegajo rekordno visoke ravni. V Petrolu kljub temu ostajamo zavezani k ponudbi kakovostne, zanesljive in ugodne oskrbe z električno energijo. Čeprav na tržno dogajanje nimamo vpliva, bomo skušali tudi v prihodnje zagotavljati konkurenčne cene električne energije za vse naše odjemalce.

Novo cene dobave električne energije veljajo od 1. 7. 2022 dalje. Višja tarifa (VT) v malem poslovnem odjemu tako po novem znaša 0,14235 €/kWh brez DDV (0,17367 €/kWh z DDV), manjša tarifa (MT) pa 0,11365 €/kWh brez DDV (0,13865 €/kWh z DDV). Enotna tarifa ET po novem znaša 0,13365 €/kWh brez DDV (0,16305 €/kWh z DDV).

Za vsa vprašanja smo vam z veseljem na voljo na brezplačni telefonski številki 080 22 31.

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

V skladu z Aktom o načinu določanja deležev posameznih proizvodnih virov električne energije in načinu njihovega prikazovanja (Uradni list RS št. št. 22/16) objavljamo sestavo primarnih virov za proizvodnjo električne energije v skupni strukturi dobavljene električne energije v letu 2020 ter informacije o izpustih in nastalih radioaktivnih odpadkih na proizvedeno kWh.

Sestava primarnih virov za skupne dobavljene količine v letu 2020



Količina izpustov v ozračje v letu 2020

Oglikov dioksid [kg/kWh]	0,47629
Radioaktivni odpadki [µg/kWh]	875

Delež primarnih proizvodnih virov električne energije

Vir energije	Delež za skupne dobavljene količine v letu 2020 (%)
Fosilna goriva	45,60 %
Premog in lignit	31,28 %
Zemeljski plin	12,83 %
Naftni derivati	0,38 %
Nedoločljivo	1,11 %
Jedreko gorivo	29,18 %
Obnovljivi viri	25,22 %
Vodna energija	10,17 %
Veter	9,15 %
Sončna energija	5,34 %
Geotermalna energija	0,00 %
Blomasa	0,57 %
Nedoločljivo	0,00 %

Osnovni graf

CENIK

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

E-RAČUN

Prejemajte svoje račune v elektronski obliki, možnost prejemanja računov v elektronsko banko

SPREMEMBE

Naprosamo 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, ki jih pošljite na naslov: Petrol d.d., Ljubljana, Podpora strankam, Zaloška c. 259, 1260 Ljubljana ali na veleprodaja.petrol@petrol.si

KONTAKTI

Spletna stran: www.petrol.si
Telefonska številka: 01 586 35 35
E-pošta: veleprodaja.petrol@petrol.si