

21-510-000621

ELEKTROMEHANIKA**STAVBNA DVIGALA****LIFT MONT Aleksander Jeftenič S.p.**
Liminjan 6a, 6320 Portorož
Tel.: +386 5 67 78 770, E: info@lift-mont.siTRR: SI56-3000-0001-2448-434 pri Sberbank d.d.
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 3A
Dolinska cesta 3A

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 31.12.2021 **Vežni dok.**
Lucija, dne 31.12.2021
Datum valute 30.01.2022**Dostava**
Odgovorna oseba Administrator**Račun 21-333-000621**

| 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 december, od 01.12. - 31.12.2021 | 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 december, od 01.12. - 31.12.2021 | 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 2133300621009.



Telekom Slovenije

21-510-000630

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

Obveznost za plačilo:

14,19 EUR

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

Rok plačila do:

14.02.2022

**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 0150484475478
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASIZX
Koda namena: OTLC ZOI 15af26fa420cbce6bfd188f7b3a66f79



Račun št. TS2-1-150484475478

Datum izdaje: 03.01.2022

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) | 01.12.21-31.12.21 | 31/31 | 31/31 | mesec | 11,474 | 11,47 | 11,47 | 22 |
| Klici v mobilno omrežje A1 Slovenija | 13.12.21-13.12.21 | 0:00:07 | 0:01:00 | minuta | 0,15698 | 0,16 | 0,16 | 22 |
| SKUPAJ za 56631293: | | | | | | 11,63 | 11,63 | |
| Osnova DDV 22% | | | | | | | 11,63 | |
| Znesek DDV 22% | | | | | | | 2,56 | |
| Skupaj vrednost računa | | | | | | | 14,19 | |
| SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR) | | | | | | | 14,19 | |

Etazni lastniki Dolinska c. 3A, Koper



21-510-000671

RAČUN 315000620205

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

PETROL

Ljubljana:
10.01.2022

Šifra plačnika:
1000058319

Konto pogodbe:
200000096828

Številka računa:
315000620205

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ID za DDV:
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE

31.12.2021

ROK PLAČILA

09.02.2022

ZNESEK ZA PLAČILO

102,91 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

| Osnova | Stopnja | Znesek |
|-------------------|---------|--------|
| 84,35 | 22 % | 18,56 |
| Skupaj z DDV | | 102,91 |
| ZNESEK ZA PLAČILO | | 102,91 |

Prosimo, da znesek v vrednosti 102,91 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 3150006202059, 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 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 5.810 | 5.921 | 111 | 111 |
| 36288835 | Daljinsko odčitavanje | ENERGIJA MT | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 5.247 | 5.330 | 83 | 83 |
| Skupna poraba v obdobju | | | | | | | | 194 |
| Povprečna dnevna poraba | | | MT: 2,677 | | VT: 3,581 | | Skupaj | 6,258 |

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

| Storitev | OBDOBJE OD-DO | KOLIČINA | ENOTA MERE | Faktor | CENA | DDV % | ZNESEK BREZ DDV |
|-----------------------------------|-----------------------|----------|------------|--------|---------|-------|-----------------|
| Energija MT | 01.12.2021-31.12.2021 | 83 | kWh | | 0,07175 | 22,00 | 5,96 |
| Energija VT | 01.12.2021-31.12.2021 | 111 | kWh | | 0,08995 | 22,00 | 9,98 |
| Energija skupaj | | | | | | | 15,94 |
| Obračunska moč | 01.12.2021-31.12.2021 | 35 | kW | | 0,72515 | 22,00 | 25,38 |
| Omrežnina VT | 01.12.2021-31.12.2021 | 111 | kWh | | 0,03734 | 22,00 | 4,14 |
| Omrežnina MT | 01.12.2021-31.12.2021 | 83 | kWh | | 0,02870 | 22,00 | 2,38 |
| Uporaba omrežja skupaj | | | | | | | 31,90 |
| Prispevek za delo, oper. trga | 01.12.2021-31.12.2021 | 194 | kWh | | 0,00013 | 22,00 | 0,03 |
| Prispevek OVE in SPTE | 01.12.2021-31.12.2021 | 35 | kW | | 0,99297 | 22,00 | 34,75 |
| Prispevek za ener.učinkovitost | 01.12.2021-31.12.2021 | 194 | kWh | | 0,00080 | 22,00 | 0,16 |
| Trošarina | 01.12.2021-31.12.2021 | 194 | kWh | | 0,00305 | 22,00 | 0,59 |
| Mesečno nadomestilo | 01.12.2021-31.12.2021 | 1 | | | 0,98000 | 22,00 | 0,98 |
| Prispevki in druge dajatve | | | | | | | 36,51 |
| Skupaj obračunano brez DDV | | | | | | | 84,35 |

** Glej osnovni graf

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 izpušnih in nastalih radioaktivnih odpadkih na proizvedeno kWh.

Sestava primarnih virov za skupne dobavljene količine v letu 2020



Količine izpuštev v ozračje v letu 2020

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

Delež primarnih proizvodnih virov električne energije

| Vir | 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% |
| Jedrsko gorivo | 29,18% |
| Obnovljivi viri | 25,22% |
| Vodna energija | 10,17% |
| Veter | 9,15% |
| Sončna energija | 5,34% |
| Geotermalna energija | 0,00% |
| Biomasa | 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

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, 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

21-510-077656



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

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2021-1628
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20211628
Datum: 31.12.2021
Opravljeno: 01.12.2021 - 31.12.2021
Zapade: 30.01.2022
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!

