

ELEKTROMECHANIKA**STAVBNA DVIGALA**

21-510-000641

LIFT MONT Aleksander Jeftenić 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

Prejemnik:

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

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Kupec:

Etažni lastniki 3F
Dolinska cesta 3F

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 21-333-000626**

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
SERVIS S6	MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3F 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 3F 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 2133300626000.

21-510-090633

**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

Obveznost za plačilo:**13,99 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: **01754525-17 Referenca: SI12 0150484475508**
 Identifikacijska številka za DDV: **SI30762553 NLB - BIC: LJBASI2X**
 Koda namena: **OTLC ZOI a957e17a0571cb6a40570fc120046024**

**Račun št. TS2-1-150484475508**

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 %
56631292 Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.12.21-31.12.21	31/31	31/31	mesec	11,474	11,47	11,47	22
SKUPAJ za 56631292:						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 Dolnska c. 3 f, Koper

**Telekom Slovenije**

21-510-000672

RAČUN 315000620204

PETROL

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

Ljubljana:
10.01.2022

Šifra plačnika:
1000058319

Konto pogodbe:
200000096825

Številka računa:
315000620204

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
105,30 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

86,31

Osnova	Stopnja	Znesek
86,31	22 %	18,99
Skupaj z DDV		105,30

ZNESEK ZA PLAČILO 105,30

Prosimo, da znesek v vrednosti 105,30 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 3150006202040, 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: 7-145783
 GSRN oznaka: 383111580019485924
 Naslov merilnega mesta: ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA,
 DOLINSKA CESTA 3 F, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Priključna moč: 35 (3X50 A)
 Vrsta tarife: ET
 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
36667406	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA ET	01.12.2021	31.12.2021	13.332	13.538	206	206
Skupna poraba v obdobju								206
Povprečna dnevna poraba							Skupaj	6,645

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	KOLIČINA	ENOTA MERE	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija ET	01.12.2021-31.12.2021	206	kWh		0,08395	22,00	17,29
Energija skupaj							17,29
Obračunska moč	01.12.2021-31.12.2021	35	kW		0,72515	22,00	25,38
Omrežnina ET	01.12.2021-31.12.2021	206	kWh		0,03444	22,00	7,09
Uporaba omrežja skupaj							32,47
Prispevek za delo, oper. trga	01.12.2021-31.12.2021	206	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	206	kWh		0,00080	22,00	0,16
Trušarlna	01.12.2021-31.12.2021	206	kWh		0,00305	22,00	0,63
Mesečno nadomestilo	01.12.2021-31.12.2021	1			0,98000	22,00	0,98
Prispevki in druge dajatve							36,65
Skupaj obračunano brez DDV							86,31

** 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. dnevem 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 letu 2020 ter informacije o izpušnih nastalih radioaktivnih odpadkih na proizvedeno kWh.

Sestava primarnih virov za skupne dobavljene količine v letu 2020



Količine izpustov 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

21-519-099647

IZDAJATELJ

DIN-AID, AIDA ČANDIČ, S.P.
 DOLINSKA CESTA 003 F
 6000 KOPER-CAPODISTRIA
 SI - SLOVENIJA
 Davčna številka/ID za DDV: SI39549046
 Matična številka: 3558053000
 IBAN: SI56043210113482554
 BIC banke: KBMASI2XXXX

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: 21-360-383
 Datum izdaje: 31.12.2021
 Kraj izdaje: Koper
 Datum opravljene storitve / 01.12.2021 - 31.12.2021
 dobave blaga:
 Način plačila: Racun je potrebno plačati
 Datum zapadlosti: 31.01.2022
 Referenca: SI99
 Koda namena: OTHR
 Vrsta ref. dokumenta: Pogodba
 Številka ref. dokumenta: 3521-11/2021

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Zaračunavamo Vam čiščenje skupnih prostorov za mesec December 2021	1	kos (C62)	52,0000		0,00	22%	52,00

Osnova za DDV: 52,00
 Vsota zneskov popustov: 0,00
 Osnova za DDV 22%: 52,00
 Obračunan 22% DDV 11,44
 DDV skupaj: 11,44
 SKUPAJ za plačilo: 63,44

Račun pripravil
 Jure Džampo

Odgovorna oseba

21-51P-000618

MERKUR**NAROČNIK**

Naziv: JSS MOK
Naslov: VERDIJEVA ULICA 10
Poš. št. in kraj: 6000 KOPER-CAPODISTRIA
Država: SI - Slovenija
ID za DDV: SI30762553
Matična št.: 5839114000
BIC: BSLJSI2XXXX

IBAN: SI56 0125 0600 0000 239
Šifra kupca: 2000100820360

PREJEMNIK

Naziv: JSS MOK
Naslov: VERDIJEVA ULICA 10
Poš. št. in kraj: 6000 KOPER-CAPODISTRIA
Država: SI - Slovenija

IZDAJATELJ

Naziv: MERKUR TRGOVINA,
D.O.O.
Naslov: CESTA NA OKROGLO 7
Poš. št. in kraj: 4202 NAKLO
Država: SI - Slovenija
Matična številka: 6723128000
ID za DDV: SI76138437
BIC: GORESI2XXXX
IBAN: SI56 0700 0000 2337 596
Odgovorna oseba: MARKO PETELINŠEK;
Manager

Številka računa: 276-1-11309

Prejemnik blaga: JSS MOK KOPER

Referenčni dokumenti:

Referenca: 276-18613 - 13-12-2021
Dobavnica: 276-18613 - 13-12-2021
Nabavno naročilo: 21-501-000101 - 09-12-2021

Valuta: EUR
Kraj izdaje: NAKLO
Datum izdaje: 13-12-2021
Datum zapadlosti: 12-01-2022
Datum storitve: 13-12-2021
Sklic: SI05709930-0276011309
Način plačila: 0 - Račun je potrebno plačati

Zap. št.	Oznaka	Opis	Količina	Enota mere	Cena neto	DDV (%)	Vrednost DDV	Net vrednost postavke
		<i>Razlog stroška/popusta</i>	<i>Šifra stroška/popusta</i>	<i>Osnova</i>	<i>Prodajna cena</i>	<i>% stroška/popusta</i>	<i>Znesek stroška/popusta</i>	
1	3830039083685 3092204 (Dobavitelj) 280936 (Kupec) 7615400184477 (CTS)	RAZKUŽILOSOFT CARE DES E 500 ML S PUMPICO, H	5,00	PCE	3,6000	22,00	3,96	18,00
		<i>Popust</i>	A	22,50	4,5000	20,00	4,50	
Naročilnica:		21-501-000101, 09-12-2021						
Dobavnica:		276-18613, 13-12-2021						
Referenca:		276-18613, 13-12-2021						
Prezvel:		SAŠA GULIČ						

Kategorija	Stopnja DDV	Osnova za DDV	Vrednost DDV
S	22,00	18,00	3,96

Fakturist: ANICA MOREL
Tel: 00386 56 114 029
Fax: 00386 56 114 030

- DOLINSKA 62 ⇒ 1x
 - DOLINSKA 60 ⇒ 2x
 - DOLINSKA 305 ⇒ 1x
 - DOLINSKA 36 ⇒ 1x

Vsota neto zneskov postavk računa: 18,00
Skupni znesek računa brez DDV: 18,00
Skupni znesek DDV za račun: 3,96
Skupni znesek računa z DDV: 21,96

Znesek za plačilo: 21,96

Stran: 1