

**RAČUN 312001037501**

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

**PETROL**Ljubljana:  
05.06.2023Šifra plačnika:  
1000058319Konto pogodbe:  
200000096825Številka računa:  
312001037501JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
6000 KOPER - CAPODISTRIAID za DDV:  
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE

**31.05.2023**

ROK PLAČILA:

**10.07.2023**

ZNESEK ZA PLAČILO

**99,38 €****Storitev**

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
89,66	9,5 %	8,52
0,98	22 %	0,22
<b>Skupaj z DDV</b>		<b>99,38</b>
<b>ZNESEK ZA PLAČILO</b>		<b>99,38</b>

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: BACXSI22, UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.

Pri plačilu na transakcijski račun vedno natančno navedite sklic na številko: **SI12 3120010375019**,**Cenik**Cenik si lahko ogledate na naši spletni strani [www.petrol.si](http://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**Naprašamo 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](http://www.petrol.si).**Reklamacije**Pisne reklamacije upoštevamo v roku **8 dni**, ko jih pošljete na naslov: **Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana** ali na [poslovne.resitve@petrol.si](mailto:poslovne.resitve@petrol.si).**Kontakt**Spletna stran:  
[www.petrol.si](http://www.petrol.si)  
Telefonska številka:  
**01 586 35 35**  
E-pošta:  
[poslovne.resitve@petrol.si](mailto:poslovne.resitve@petrol.si)



## ELEKTRIČNA ENERGIJA

Plaćnik: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER -  
 CAPODISTRIA  
 Št. merilnega mesta distributerja: 7-145783  
 Merilna točka (GSRN): 383111580126189418  
 Naslov merilnega mesta: ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA,  
 DOLINSKA CESTA 3 F, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Priključna moč: 35 kW (3X50 A)  
 Vrsta tarife: ET

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
62754680	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA ET	01.05.2023	31.05.2023	891	1.090	199	199
<b>Skupna poraba energije v obdobju (kWh)</b>								
<b>Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)</b>								
					VT: 0,000	MT: 0,000	ET/Skupaj	6,419

### OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija ET	01.05.2023-31.05.2023	31	199	kWh		0,18600	9,50	37,01
<b>Energija skupaj</b>								<b>37,01</b>
Obračunska moč	01.05.2023-31.05.2023	31	35	kW		0,77417	9,50	27,10
Omrežnina ET	01.05.2023-31.05.2023	31	199	kWh		0,03858	9,50	7,68
<b>Uporaba omrežja skupaj</b>								<b>34,78</b>
Prispevek za delo. oper. trga	01.05.2023-31.05.2023	31	199	kWh		0,00013	9,50	0,03
Prispevek OVE in SPTE	01.05.2023-31.05.2023	31	35	kW		0,49648	9,50	17,38
Prispevek za ener.učinkovitost	01.05.2023-31.05.2023	31	199	kWh		0,00080	9,50	0,16
Trošarina 1. stopnja	01.05.2023-31.05.2023	31	199	kWh		0,00153	9,50	0,30
Mesečno nadomestilo	01.05.2023-31.05.2023		1			0,98000	22,00	0,98
<b>Prispevki in druge datjave</b>								<b>18,85</b>
<b>Skupaj obračunano brez DDV</b>								<b>90,64</b>

\*\* Glej osnovni graf

### OBVESTILO

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

- Za obdobje od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2023 so določene najvišje dovoljene cene za električno energijo, ki znašajo: za VT 0,13800 €/kWh, za MT 0,09900 €/kWh, za ET 0,12400 €/kWh. Do omejenih cen električne energije je upravičen mali poslovni odjemalec, ki izpolnjuje pogoje iz Uredbe o določitvi cen električne energije. Preostalem (malim) poslovnim odjemalcem bo potekala dobava električne energije po pogodbenih pogojih.
- Do preklica ostaja v veljavi znižana trošarina (I., II., III. stopnja) v višini 0,00153 €/kWh.
- Od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 se malim poslovnim odjemalcem prispevek za OVE in SPTE obračunava v višini 50 % tarifne postavke.

Od 1. 6. 2023 dalje se DDV zaračunava po splošni, 22-% stopnji.

Za več informacij smo vam na voljo na elektronskem naslovu [podpora.strankam@petrol.si](mailto:podpora.strankam@petrol.si) ali brezplačni telefonski številki 080 22 31.

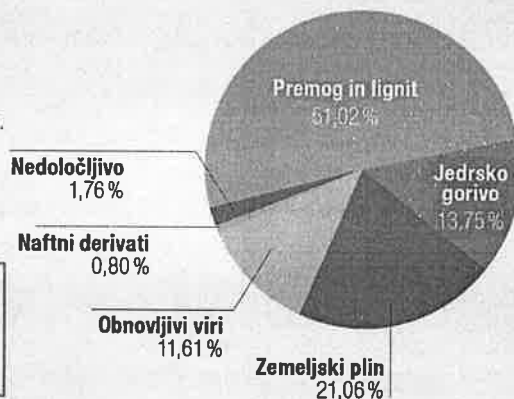
**OPOZORILO: V mesecu rednega letnega obračuna se vaše stanje upošteva le v primeru, če popisovalec ne bo mogel pridobiti odbirka.**

### SPOROČANJE STANJA ŠTEVCA ZA ELEKTRIKO

Stanje nam lahko sporočite med 1. in 5. dnem 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. 22/16 in 172/21 – ZOE) objavljamo sestavo primarnih virov za proizvodnjo električne energije v skupni strukturi dobavljene električne energije v letu 2021 ter informacije o izpustih in nastalih radioaktivnih odpadkih na proizvedeno kWh.

### Sestava primarnih virov za skupne dobavljene količine v letu 2021



### Delež primarnih proizvodnih virov električne energije

Vir	Delež za skupne dobavljene količine v letu 2021 (%)
Fosilna goriva	74,64 %
Premog in lignit	51,02 %
Zemeljski plin	21,06 %
Naftni derivati	0,80 %
Nedoločljivo	1,76 %
Jedrsko gorivo	13,75 %
Obnovljivi viri	11,61 %
Vodna energija	6,35 %
Veter	0,40 %
Sončna energija	2,68 %
Geotermalna energija	0,00 %
Biomasa	2,18 %
Nedoločljivo	0,00 %

### Količine izpustov v ozračje v letu 2021

Ogjikov dioksid [kg/kWh]	0,872
Radioaktivni odpadki [µg/kWh]	412

Osnovni graf

Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani, Matična številka: 5025796000, Osnovni kapital: 52.240.977,04 EUR



23-510-000256

**IZDAJATELJ**

LASER COMPANY D.O.O.  
VOJKOVO NABREŽJE 023  
6000 KOPER-CAPODISTRIA  
SI - SLOVENIJA

Davčna številka/ID za DDV: SI93821328

Matična številka: 9308423000

IBAN: SI56040000277332059

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: 23-360-037  
Datum izdaje: 30.05.2023  
Kraj izdaje: Koper  
Datum opravljene storitve / 01.05.2023 - 31.05.2023  
dobave blaga:  
Način plačila: Racun je potrebno plačati  
Datum zapadlosti: 30.06.2023  
Referenca: SI99  
Koda namena: OTHR  
Vrsta ref. dokumenta: Pogodba  
Številka ref. dokumenta: 3521-5/2023

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 maj 2023	1	kos (C62)	85,0000	0,00%	0,00	22% (S)	85,00

Osnova za DDV: 85,00  
Vsota zneskov popustov: 0,00  
Osnova za DDV 22%: 85,00  
Obračunan 22% DDV: 18,70  
DDV skupaj: 18,70  
SKUPAJ za plačilo: 103,70

Račun pripravil  
Jure Džampo

Odgovorna oseba

objekt na naslovu Dolinska cesta 3F, Koper

23-510-000255



Medicina dela in športa  
Varnost pri delu  
Zdravo okolje

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE  
OBČINE KOPER FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI  
CAPODISTRIA  
Verdijeva ulica 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA  
SLOVENIJA

**RAČUN št.: 14876-202306829**

Oznaka: LDVIG202301936  
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.  
Kraj in datum izdaje računa:  
LJUBLJANA, 01.06.2023

Datum opravljene dobave blaga  
oz. opravljene storitve: 26.05.2023  
Datum zapadlosti: 04.07.2023  
Št. nar.: 23-501-000033

Kupec: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE  
OBČINE KOPER FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI  
CAPODISTRIA  
Verdijeva ulica 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA  
ID-št. kupca: SI30762553

Šifra	Predmet	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV %	Pop %	Znesek brez DDV
1001002	PERIODIČNA TEHNIČNA KONTROLA DVIGAL na lokaciji Koper, Dolinska cesta 3F	1,00	KOM	168,00	22,00	0,00	168,00
<b>Skupaj:</b>							<b>168,00 EUR</b>
Globalni popust:							10,00 %
Znesek globalnega popusta (-):							16,80 EUR
Neto znesek:							<b>151,20 EUR</b>
+ Davek: DDV 22,00% od osnove 151,20							33,26 EUR
Znesek davkov skupaj:							33,26 EUR
<b>SKUPAJ ZNESEK:</b>							<b>184,46 EUR</b>

REKLAMACIJE UPOŠTEVAMO V ROKU 8 DNI OD IZSTAVITVE RAČUNA.  
V primeru zamude pri plačilu si pridržujemo pravico do obračuna zakonitih zamudnih obresti.

IBAN: SI56 0292 4001 3679 128 Banka: Nova Ljubljanska banka d.d. BIC: LJBAS12X  
Pri plačilu navedite sklicevanje na št.: 00 14876-202306829

Fakturiral(a)  
Špela Godec

mag. Robert Pistotnik  
direktor

23-510-000 274



# 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

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

Obveznost za plačilo:

**16,19 €**

Rok plačila do:

**10.07.2023**

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 0150496457800  
 Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASI2X  
 Koda namena: OTLC



ZOI: 4260df86950bcb4d064521f210def25b

## Račun 05-2023

TS2-1-150496457860

Datum izdaje: 03.06.2023

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 %
56631292								
Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.05.23-31.05.23	31/31	31/31	mesec	13,1148	13,11	13,11	22
Klici v mobilno omrežje A1 Slovenija	26.05.23-26.05.23	0:00:18	0:01:00	minuta	0,15698	0,16	0,16	22
<b>SKUPAJ za 56631292:</b>						<b>13,27</b>	<b>13,27</b>	
Osnova DDV 22%							13,27	
Znesek DDV 22%							2,92	
Skupaj vrednost računa							16,19	
<b>SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)</b>							<b>16,19</b>	

Etažni lastniki Dolnška c. 3 f, Koper



Telekom Slovenije

23-510-070287

**ELEKTROMEHANIKA**  
**STAVBNA DVIGALA****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. 31.05.2023 Vežni dok.  
Lucija, dne 31.05.2023  
Datum valute 30.06.2023Dostava  
Odgovorna oseba Administrator**Račun 23-333-000225**

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 maj, od 01.05. - 31.05.2023	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 3F v Kopru za mesec maj, od 01.05. - 31.05.2023	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00
<b>ID za DDV</b>	SI30762553						
<b>Z besedo</b>	štiriindevetdeset EUR 29/100						
				<b>Skupaj</b>			<b>83,83</b>
				<b>DDV</b>			<b>10,46</b>
				<b>Za plačilo</b>	<b>EUR</b>		<b>94,29</b>

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 2333300225004.