



22-510-000261

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: 2022-497
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2022497
Datum: 19.05.2022
Opravljeno: 19.05.2022
Zapade: 18.06.2022
Osnova za račun: 22-501-000052

Identifikacijska številka: SI30762553

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 naročilnico št.: 22-501-000052, vam zaračunavamo opravljeno košnjo in urejanje okolice ob objeku DOLINSKA CESTA 3/F 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!



22-510-000269

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: 22-360-109
Datum izdaje: 30.05.2022
Kraj izdaje: Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga: 01.05.2022 - 31.05.2022
Način plačila: Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti: 30.06.2022
Referenca: S199
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 maj 2022	1	kos (C62)	52,0000		0,00	22% (S)	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

22 - 510 - 000 281

**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: SI98511734JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER FONDO ALLOGGI
PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Obveznost za plačilo:

14,19 €

Rok plačila do:

13.07.2022NAROČNIK: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER FONDO ALLOGGI
PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER -
CAPODISTRIASPP: 144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965
Številka naročniškega računa: 01754525-17 Referenca: SI12 0150487997238
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASI2X
Koda namena: OTLC

ZOI: 618f3fe8c6c0cb292ee08ca7e4ff790f

Račun 05-2022

TS2-1-150487997238

Datum izdaje: 03.06.2022

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)	01.05.22-31.05.22	31/31	31/31	mesec	11,474	11,47	11,47	22
Klici v mobilno omrežje A1 Slovenija	31.05.22-31.05.22	0:00:11	0:01:00	minuta	0,15698	0,16	0,16	22
SKUPAJ za 56631292:						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

Etažni lastniki Dollnska c. 3 f, Koper

**Telekom Slovenije**

22-510 - 000286

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

Prejemnik:

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

Kupec:

Etažni lastniki 3F
Dolinska cesta 3F

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 31.05.2022 Vezni dok.
Lucija, dne 31.05.2022
Datum valute 30.06.2022

Dostava

Odgovorna oseba Administrator

Račun 22-333-000215

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. - 31.05.2022	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 3F v Kopru za mesec maj, od 01.05. - 31.05.2022	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 2233300215000.

22-510-000300



Medicina dela in športa
Varnost pri delu
Zdravo okolje

RAČUN št.: 14876-202206598

Oznaka: LDVIG202201867

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.

Kraj in datum izdaje računa:

LJUBLJANA, 03.06.2022

Datum opravljene dobave blaga

oz. opravljene storitve: 31.05.2022

Datum zapadlosti: 06.07.2022

Št. nar.: 22-501-000046

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

Verdijeva ulica 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA
SLOVENIJA

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	150,00	22,00	0,00	150,00
Skupaj:							150,00 EUR
Globalni popust:							10,00 %
Znesek globalnega popusta (-):							15,00 EUR
Neto znesek:							135,00 EUR
+ Davek: DDV 22,00% od osnove 135,00							29,70 EUR
Znesek davkov skupaj:							29,70 EUR
SKUPAJ ZNESEK:							164,70 EUR

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 14876-202206598

Fakturiral(a)
Špela Godec

mag. Robert Pistotnik
direktor

Stran: 1 / 1

22-510-000307

RAČUN 313000713367

PETROL

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

Ljubljana:
07.06.2022

Šifra plačnika:
1000058319

Konto pogodbe:
20000096825

Številka računa:
313000713367

JSS MOK
VERDIJEVA, ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ID za DDV:
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE
31.05.2022

ROK PLAČILA
11.07.2022

ZNESEK ZA PLAČILO:
106,70 €

Storitev			Znesek v EUR
 Električna energija	Osnova	Stopnja	87,46
	87,46	22 %	19,24
	Skupaj z DDV		106,70
	ZNESEK ZA PLAČILO		106,70

Prosimo, da znesek v vrednosti 106,70 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 3130007133670, koda namena: OTHR.

Slikaj in plačaj





ELEKTRIČNA ENERGIJA

Odjemalec: JSS MOK, 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	Daljnisko odčitavanje	ENERGIJA ET	01.05.2022	31.05.2022	14.325	14.522	197	197
Skupna poraba v obdobju								197
Povprečna dnevna poraba								Skupaj 6,355

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	KOLIČINA	ENOTA MERE	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija ET	01.05.2022-31.05.2022	197	kWh		0,08395	22,00	16,54
Energija skupaj							16,54
Obračunska moč	01.05.2022-31.05.2022	35	kW		0,77417	22,00	27,10
Omrežnina ET	01.05.2022-31.05.2022	197	kWh		0,03858	22,00	7,60
Uporaba omrežja skupaj							34,70
Prispevek za delo, oper. trga	01.05.2022-31.05.2022	197	kWh		0,00013	22,00	0,03
Prispevek OVE in SPTE	01.05.2022-31.05.2022	35	kW		0,99297	22,00	34,75
Prispevek za ener.učinkovitost	01.05.2022-31.05.2022	197	kWh		0,00080	22,00	0,16
Trošarina	01.05.2022-31.05.2022	197	kWh		0,001525	22,00	0,30
Mesečno nadomestilo	01.05.2022-31.05.2022	1			0,98000	22,00	0,98
Prispevki in druge dajatve							36,22
Skupaj obračunano brez DDV							87,46

** Glej osnovni graf

V mesecu maju se na vaš račun ponovno vračajo prispevki.

Viada Republike Slovenije je končne odjemalce med februarjem in aprilom 2022 začasno oprostila plačevanja nekaterih prispevkov in tarifnih postavk, ki jih država doda na vašo položnico za elektriko. Začasni ukrep se po treh mesecih izteka, zato se v maju na položnice vseh ponudnikov v državi vračajo prispevki za obnovljive vire energije in sočasno proizvodnjo toplote in elektrike (OVE in SPTE) ter ponovno višja tarifna postavka elektro operaterjev za obračunsko moč in prevzeto delovno energijo.

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 v letu 2020 ter informacije o izpustih in nastalih radioaktivnih odpadkih na proizvedeno kWh.

Sestava primarnih virov za skupne dobavljene količine v letu 2020



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 %
Blomasa	0,57 %
Nedoločljivo	0,00 %

Količine izpustov v ozračje v letu 2020

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

Osnovni graf