

24 - 510 - 0000 33

ELEKTROMEHANIKA**STAVBNA DVIGALA****LIFT MONT Aleksander Jeftenić S.p.**
Liminjan 6a, 6320 Portorož
Tel.: +386 5 67 78 770, E: info@lift-mont.siTRR: SI56-0284-3026-4971-588 pri NLB Banka
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. 31.01.2024 Vezni dok.
Lucija, dne 31.01.2024
Datum valute 01.03.2024Dostava
Odgovorna oseba Administrator**Račun 24-333-000028**

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 januar, od 01.01. - 31.01.2024	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 januar, od 01.01. - 31.01.2024	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 2433300028003.

24-510-000036

**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:**15,99 €**

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

Rok plačila do:**04.03.2024**

**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 0150501851533
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBAS12X
 Koda namena: OTLC



ZOI: 641924f5eb1debe8db533f66f9b9b9b9b

Račun 01-2024

TS2-1-150501851533

Datum izdaje: 03.02.2024

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)	01.01.24-31.01.24	31/31	31/31	mesec	13,1148	13,11	13,11	22
SKUPAJ za 56631293:						13,11	13,11	
Osnova DDV 22%							13,11	
Znesek DDV 22%							2,88	
Skupaj vrednost računa							15,99	
SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)							15,99	

Etažni lastniki Dolinska c. 3A, Koper

**Telekom Slovenije**

24-510-000026



EURO BLIŠČ d.o.o.

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

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2024-59
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 202459
Datum: 31.01.2024
Opravljeno: 01.01.2024 - 31.01.2024
Zapade: 01.03.2024
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	70,00	15,40 (22 %)	85,40	70,00
Skupaj:					70,00
DDV: 22,00%			od: 70,00		15,40
Skupaj EUR:					85,40
Za plačilo EUR:					85,40

Skladno s pogodbo št.: 3521-11/2021 in z Aneksom št: 1/2023, 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!



24-510-00054

RAČUN 313001296081

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

PETROL

Ljubljana:
05.02.2024

Šifra plačnika:
1000058319

Konto pogodbe:
20000096828

Številka računa:
313001296081

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ID za DDV:
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE

31.01.2024

ROK PLAČILA:

11.03.2024

ZNESEK ZA PLAČILO:

121,98 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

99,98

Osnova Stopnja Znesek

99,98 22 % 22,00

Skupaj z DDV 121,98

ZNESEK ZA PLAČILO 121,98

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 3130012960814,



Cenik

Cenik si lahko ogledate na naši spletni strani 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

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, ko jih pošljete na naslov: Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana ali na poslovne.resitve@petrol.si.

Kontakt

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



ELEKTRIČNA ENERGIJA

Plaćnik: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER -
CAPODISTRIA
Št. merilnega mesta distributerja: 7-143613
Merilna točka (GSRN): 383111580127810120
Naslov merilnega mesta: ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA,
DOLINSKA CESTA 3 A, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Priključna moč: 35 kW (3X50 A)
Vrsta tarife: MT / VT

Paket/ugodnost: Redni cenik

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
62754692	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.01.2024	31.01.2024	1.282	1.387	105	105
62754692	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.01.2024	31.01.2024	1.126	1.215	89	89
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								194
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)			VT: 3,387		MT: 2,871	ET/Skupaj		6,258

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija MT	01.01.2024-14.01.2024	14	40	kWh		0,11365	22,00	4,55
Energija VT	01.01.2024-14.01.2024	14	47	kWh		0,14235	22,00	6,69
Energija MT	15.01.2024-31.01.2024	17	49	kWh		0,15195	22,00	7,45
Energija VT	15.01.2024-31.01.2024	17	58	kWh		0,16795	22,00	9,74
Energija skupaj								28,43
Obračunska moč	01.01.2024-31.01.2024	31	35	kW		0,79600	22,00	27,86
Omrežnina VT	01.01.2024-31.01.2024	31	105	kWh		0,04308	22,00	4,52
Omrežnina MT	01.01.2024-31.01.2024	31	89	kWh		0,03311	22,00	2,95
Uporaba omrežja skupaj								35,33
Prispevek za delo, oper. trga	01.01.2024-31.01.2024	31	194	kWh		0,00013	22,00	0,03
Prispevek OVE in SPTE	01.01.2024-31.01.2024	31	35	kW		0,99297	22,00	34,75
Prispevek za ener. učinkovitost	01.01.2024-31.01.2024	31	194	kWh		0,00080	22,00	0,16
Trošarina 1. stopnja	01.01.2024-31.01.2024	31	194	kWh		0,00153	22,00	0,30
Mesečno nadomestilo	01.01.2024-31.01.2024		1			0,98000	22,00	0,98
Prispevki in druge dajatve								36,22
Skupaj obračunano brez DDV								99,98

** 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

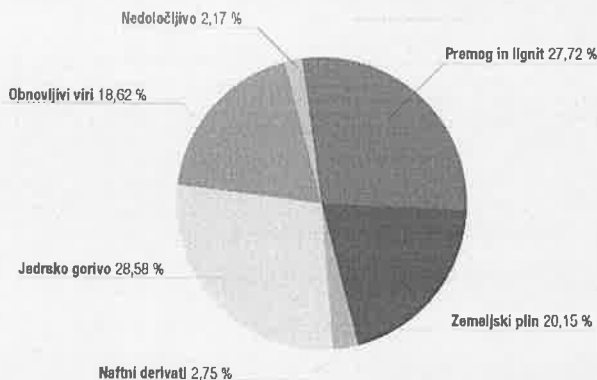
Stanje nam lahko sporočite med 1. in 5. dnevem v mesecu preko:
- brezplačne telefonske številke 080 22 66

Sestava primarnih virov za skupne dobavljene količine v letu 2022

Količine izpustov v letu 2022

Oglikov dioksid [g/kWh] 367,870
Radioaktivni odpadki [mg/kWh] 0,720

V skladu z Aktom o načinu izkazovanja informacij na računu za električno energijo in v dodatnem pojasnilu (Ur. l. RS, št. 28/23) Petrol d.d. objavlja sestavo primarnih virov za proizvodnjo električne energije v skupni strukturi dobavljene električne energije v letu 2022 ter informacije o izpustih ogljikovega dioksida in nastalih radioaktivnih odpadkih na proizvedeno kWh.



Vir	Delež (%)
Fosilna goriva	52,79 %
Premog in lignit	27,72 %
Zemeljski plin	20,15 %
Naftni derivati	2,75 %
Nedoločljivo	2,17 %
Jedrsko gorivo	28,58 %
Obnovljivi viri	18,62 %
Vodna energija	10,37 %
Veter	0,97 %
Sončna energija	5,87 %
Geotermalna energija	0,00 %
Biomasa	1,42 %
Nedoločljivo	0,00 %
Skupaj	100,00 %

Osnovni graf