

24-510-000617



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: 2024-1034
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20241034
Datum: 16.10.2024
Opravljeno: 16.10.2024
Zapade: 15.11.2024
Osnova za račun: 24-501-000083

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
vzdrževalna dela	1,00 kos	25,00	5,50 (22 %)	30,50	25,00
Skupaj:					25,00
DDV: 22,00%			od: 25,00		5,50
Skupaj EUR:					30,50
Za plačilo EUR:					30,50

Skladno z naročilnico št: 24-501-000083 vam zaračunavamo pregled varnostne rasvetljave na objektu DOLINSKA CESTA 3/10

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!



24-510-000639



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: 2024-1114
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20241114
Datum: 31.10.2024
Opravljeno: 01.10.2024 - 31.10.2024
Zapade: 30.11.2024
Osnova za račun: 3521-11/2021

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz.storitve	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/E 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!



24-519-000677

**Telekom Slovenije**

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, +386 41 700 700, 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

JSS MOK
 VERDIJEVA ULICA 10
 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Obveznost za plačilo:**15,99 €****Rok plačila do:****03.12.2024****NAROČNIK: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA**

SPP: 0144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965
 Številka naročniškega računa: 3236070 Referenca: SI12 2241011915230
 Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASI2X
 Koda namena: OTLC



ZOI: 30ea7efe54a882ed538c3619d5bbdbc8

Račun 10-2024

TS1-2-24101191523

Datum izdaje: 03.11.2024

Naziv storitve	Obdobje	Količina	Zaračunana količina	Enota mere	Število klicev	Cena na enoto mere brez DDV	Znesek brez DDV	Znesek s popustom brez DDV	DDV %
56712473 Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.10.24-31.10.24	31/31	31/31	mesec		13,1148	13,11	13,11	22
SKUPAJ za 56712473:							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

POG: Etažni lastniki Dolinska c. 3 E, Ko; STM: Etažni lastniki Dolinska c. 3 E, Koper; Etažni lastniki Dolinska c. 3 E, Koper

**Telekom Slovenije**

24-510-000662

ELEKTROMEHANIKA**STAVBNA DVIGALA****LIFT MONT Aleksander Jeftenič S.p.**
Liminjan 6a, 6320 Portorož
Tel.: +386 5 67 78 770, E: info@lift-mont.siTRR: SI56-0284-3026-4971-588 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 3E
Dolinska cesta 3E

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 30.10.2024 Vezni dok.
Lucija, dne 30.10.2024
Datum valute 29.11.2024Dostava
Odgovorna oseba Administrator**Račun 24-333-000446**

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
SERVIS S6	MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3E po pogodbi za mesec oktober, od 01.10. - 31.10.2024	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 3E v Kopru za mesec oktober, od 01.10. - 31.10.2024	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 2433300446000.

24-510-000695

RAČUN 319001560971

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

PETROL

Ljubljana:
08.11.2024

Šifra plačnika:
1000058319

Konto pogodbe:
200000022770

Številka računa:
319001560971

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ID za DDV:
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
31.10.2024

ROK PLAČILA:
10.12.2024

ZNESEK ZA PLAČILO:
87,52 €

Storitev			Znesek v EUR
Električna energija	Osnova	Stopnja	Znesek
	71,74	22 %	15,78
	Skupaj z DDV		87,52
	ZNESEK ZA PLAČILO		87,52

Prosimo, da znesek poravnate na transakcijski račun:

SI56 0451 5000 0225 742 SWIFT: KBMASI2X, OTP BANKA D.D.

SI56 0292 3002 0267 126 SWIFT: LJBASI2X, NOVA LJUBLJANSKA BANKA 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 3190015609719,
koda namena: OTHR.



Reklamacije

Stranka, ki se ne strinja s prejetim računom, je dolžna nesporni del plačati v pogodbeno določenem roku, za sporni del pa najpozneje v 8 (osmih) dneh po prejemu računa vložiti pisni ugovor ter ga poslati na naš naslov ali na e-naslov poslovne.resitve@petrol.si.

eRačun

Za prejemanje računov v elektronski obliki nas pokličite na telefonsko številko 01 586 35 35.

Obravnava vprašanj in pritožb odjemalcev in reševanje sporov

Dobavitelj zagotavlja pregleden, enostaven in brezplačen notranji postopek obravnave vprašanj in pritožb ter obravnavo v izvensodnem postopku skladno z zakonom, ki ureja mediacijo v civilnih in gospodarskih zadevah.
Več informacij na www.petrol.si/izvensodno-resevanje-potrosniskih-sporov.

Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznosti in vaših pravicah, najdete na www.petrol.si.

Kontakt

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



ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/Naslov merilnega mesta: ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3 E, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-145782

GSRN MT: 383111580122725696

Št. številca: 62754573

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000169576

Paket/produkt: Redni cenik

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: JD06-KB ŠKOCJAN 1

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 35 kW (3X50 A)

Način določitve obračunskih količin: M1-1

Vrsta odjema: Mali poslovni odjem

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.številca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
62754573	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA ET	01.10.2024	01.11.2024	4.813	5.046	233	233
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)					VT: 0,000	MT: 0,000	ET/Skupaj	7,281

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija ET	01.10.2024-31.10.2024	31	233	kWh		0,15995	22,00	37,27
Energija skupaj								37,27
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.10.2024-31.10.2024	31	11,9	kW		0,88240	22,00	10,50
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.10.2024-31.10.2024	31	11,9	kW		0,19137	22,00	2,28
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.10.2024-31.10.2024	31	11,9	kW		0,01316	22,00	0,16
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.10.2024-31.10.2024	31	11,9	kW		0,00000	22,00	0,00
Prezeta energija ČB2	01.10.2024-31.10.2024	31	86	kWh		0,01844	22,00	1,59
Prezeta energija ČB3	01.10.2024-31.10.2024	31	83	kWh		0,01837	22,00	1,52
Prezeta energija ČB4	01.10.2024-31.10.2024	31	50	kWh		0,01838	22,00	0,92
Prezeta energija ČB5	01.10.2024-31.10.2024	31	14	kWh		0,01847	22,00	0,26
Uporaba omrežja skupaj								17,23
Prispevek za delo. oper. trga	01.10.2024-31.10.2024	31	233	kWh		0,00013	22,00	0,03
Prispevek OVE in SPTE	01.10.2024-31.10.2024	31	11,9	kW		1,23398	22,00	14,68
Prispevek za ener.učinkovitost	01.10.2024-31.10.2024	31	233	kWh		0,00080	22,00	0,19
Trošarina 1. stopnja	01.10.2024-31.10.2024	31	233	kWh		0,00153	22,00	0,36
Prispevki in druge datjave								15,26
Mesečno nadomestilo	01.10.2024-31.10.2024		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								71,74

OBVESTILO O NOVEM NAČINU OBRAČUNAVANJA OMREŽNINE

Obveščamo vas o spremembah pri obračunavanju omrežnine, ki so začele veljati 1. oktobra 2024.

Glavni cilj sprememb je spodbujanje učinkovite rabe energije v obdobjih, ko je obremenjenost omrežij manjša.

GLAVNE SPREMEMBE PRI OBRAČUNU OMREŽNINE:

- Omrežnina se bo obračunavala glede na časovne bloke in dogovorjeno moč.
- Namesto dosedanjih tarif omrežnine (VT/MT/ET) je dan razdeljen na tri časovne bloke, leto pa na višjo in nižjo sezono.
- Omrežnina bo obračunana glede na prevzeto energijo iz omrežja in dogovorjeno obračunsko moč.

Za poslovne odjemalce s priključno močjo nad 43 kW se bo v primeru prekoračitve dogovorjene moči od 1. oktobra 2024 dalje obračunala presežna moč. Za poslovne odjemalce s priključno močjo do 43 kW se presežna moč do 1. oktobra 2026 ne bo obračunavala, o prekoračitvah pa boste le informativno obveščeni na računu.

Več informacij o novem načinu obračunavanja omrežnine najdete na spletni strani Agencije za energijo (www.uro.si) in na naši spletni strani.

OBVESTILO O PRENOVI CENIKOV PETROLOVIH STORITEV

S 1. januarjem 2025 bo v veljavo stopil nov cenik Petrolovih osnovnih storitev, ki bo na enem mestu zbral vse postavke obračunavanja splošnih storitev v podjetju.

Novi cenik najdete na spletni strani www.petrol.si/ceniki.

Hkrati smo s prenovo cenika Petrolovih osnovnih storitev prenovili tudi Cenik za električno energijo, ki sedaj vključuje:

- Obstojече mesečno nadomestilo, v nespremenjeni višini (prej vsebovano v Ceniku storitev).
- Strošek izdelave predčasne prekinitve pogodbe, ki se obračunava od 1. januarja 2025 dalje.

Prenovljeni cenik za električno energijo je na voljo na naši spletni strani <https://www.petrol.si/poslovne-resitve/energenti/elektrika-za-podjetja>.

Cene električne energije ostajajo nespremenjene.