

24-510-000624



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: 2024-1041
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20241041
Datum: 17.10.2024
Opravljeno: 17.10.2024
Zapade: 16.11.2024
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 OLJČNA POT 67/A

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!

EURO BLIŠČ
čiščenje in druge storitve, d.o.o.

24-510-000642



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: 2024-1111
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20241111
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. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje po pogodbi	1,00 kos	60,00	13,20 (22 %)	73,20	60,00
Skupaj:					60,00
			DDV: 22,00%	od: 60,00	13,20
Skupaj EUR:					73,20
Za plačilo EUR:					73,20

Skladno s pogodbo št.: 3521-11/2021 in z Aneksom št: 1/2023, vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov na objektu OLJČNA POT 67/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!



24-510-000680

RAČUN 315001567967

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

PETROL

Ljubljana:
05.11.2024

Šifra plačnika:
1000058319

Konto pogodbe:
200000096830

Številka računa:
315001567967

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
32,95 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
27,01	22 %	5,94
Skupaj z DDV		32,95

ZNESEK ZA PLAČILO 32,95

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 3150015679679,
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 pritožbo in ga poslati na naš naslov ali na e-naslov poslovne.resitve@petrol.si.

eRačun

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

Obravnavanje 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-potrosnikih-sporov.

Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznosti in vaših pravic, 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: SKUPNA RABA, OLJČNA POT 67 A, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-147634

GSRN MT: 383111580125662318

Št. številca: 39763489

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000169576

Paket/produkt: Redni cenik

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: NI PODATKA

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 14 kW (3X20 A)

Način določitve obračunskih količin: M1-1

Vrsta odjema: Mali poslovni odjem

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
39763489	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.10.2024	01.11.2024	9.857	9.921	64	64
39763489	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.10.2024	01.11.2024	7.915	7.966	51	51
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								115
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)			VT: 2,000		MT: 1,594		ET/Skupaj	3,594

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.10.2024-31.10.2024	31	64	kWh		0,16795	22,00	10,75
Energija MT	01.10.2024-31.10.2024	31	51	kWh		0,15195	22,00	7,75
Energija skupaj								18,50
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.10.2024-31.10.2024	31	3,8	kW		0,88240	22,00	3,35
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.10.2024-31.10.2024	31	3,8	kW		0,19137	22,00	0,73
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.10.2024-31.10.2024	31	3,8	kW		0,01316	22,00	0,05
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.10.2024-31.10.2024	31	3,8	kW		0,00000	22,00	0,00
Prezeta energija ČB2	01.10.2024-31.10.2024	31	45	kWh		0,01844	22,00	0,83
Prezeta energija ČB3	01.10.2024-31.10.2024	31	38	kWh		0,01837	22,00	0,70
Prezeta energija ČB4	01.10.2024-31.10.2024	31	26	kWh		0,01838	22,00	0,48
Prezeta energija ČB5	01.10.2024-31.10.2024	31	6	kWh		0,01847	22,00	0,11
Uporaba omrežja skupaj								6,25
Prispevek za delo. oper. trga	01.10.2024-31.10.2024	31	115	kWh		0,00013	22,00	0,01
Prispevek OVE in SPTE	01.10.2024-31.10.2024	31	3,8	kW		0,00000	22,00	0,00
Prispevek za ener.učinkovitost	01.10.2024-31.10.2024	31	115	kWh		0,00080	22,00	0,09
Trošarina 1. stopnja	01.10.2024-31.10.2024	31	115	kWh		0,00153	22,00	0,18
Prispevki in druge dajatve								0,28
Mesečno nadomestilo	01.10.2024-31.10.2024		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								27,01

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.petro.si/ceniki.

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

- Obstoječe 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.petro.si/poslovne-resitve/energenti/elektrika-za-podjetja>.

Cene električne energije ostajajo nespremenjene.