

24-510-000411

RAČUN 317001442018

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

PETROL

Ljubljana:
03.07.2024

Šifra plačnika:
1000058319

Konto pogodbe:
200000022770

Številka računa:
317001442018


JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ID za DDV:
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE
30.06.2024

ROK PLAČILA:
09.08.2024

ZNESEK ZA PLAČILO
134,79 €

Storitev			Znesek v EUR
 Električna energija	Osnova	Stopnja	110,48
	110,48	22 %	24,31
	Skupaj z DDV		134,79
ZNESEK ZA PLAČILO			134,79

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 3170014420183**,



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:
poslovne.resitve@petrol.si



ELEKTRIČNA ENERGIJA

Plaćnik: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER -
 ČAPODISTRIA
 Št. merilnega mesta distributerja: 7-145782
 Merilna točka (GSRN): 383111580122725696
 Naslov merilnega mesta: ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA,
 DOLINSKA CESTA 3 E, 6000 KOPER - ČAPODISTRIA

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

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
62754573	Daljninsko odčitavanje	ENERGIJA ET	01.06.2024	30.06.2024	3.791	4.018	227	227
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								227
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)					VT: 0,000	MT: 0,000	ET/Skupaj	7,567

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija ET	01.06.2024-30.06.2024	30	227	kWh		0,15995	22,00	36,31
Energija skupaj								36,31
Obračunska moč	01.06.2024-30.06.2024	30	35	kW		0,79600	22,00	27,86
Omrežnina ET	01.06.2024-30.06.2024	30	227	kWh		0,03973	22,00	9,02
Uporaba omrežja skupaj								36,88
Prispevek za delo, oper. trga	01.06.2024-30.06.2024	30	227	kWh		0,00013	22,00	0,03
Prispevek OVE in SPTE	01.06.2024-30.06.2024	30	35	kW		0,99297	22,00	34,75
Prispevek za ener.učinkovitost	01.06.2024-30.06.2024	30	227	kWh		0,00080	22,00	0,18
Trošarina 1. stopnja	01.06.2024-30.06.2024	30	227	kWh		0,00153	22,00	0,35
Prispevki in druge dajatve								35,31
Mesečno nadomestilo	01.06.2024-30.06.2024		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								110,48

** Glej osnovni graf

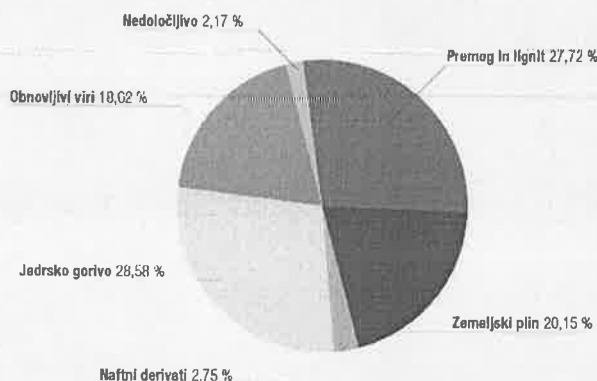
Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 7-145782 za leto 2025: časovni blok 1: 11.9 kW, časovni blok 2: 11.9 kW, časovni blok 3: 11.9 kW, časovni blok 4: 11.9 kW in časovni blok 5: 11.9 kW. Dogovorjeno moč lahko spremenite preko portala Moj elektro <https://mojelektro.si/> ali pisno, po navadni ali elektronski pošti, na naslov info@elektro-primorska.si z začetkom veljavnosti v naslednjem koledarskem mesecu, če zahtevo za spremembo oddate do vključno osmega dne v mesecu.

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.



	Delež
Fosilna goriva	52,79 %
Premag 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 %
Blomasa	1,42 %
Nedoločljivo	0,00 %
Skupaj	100,00 %

Osnovni graf

24-510-000401

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
Verdijevega ulica 10

Kupec:

Etažni lastniki 3E
Dolinska cesta 3E

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 28.06.2024 Vezni dok.
Lucija, dne 28.06.2024
Datum valute 28.07.2024Dostava
Odgovorna oseba Administrator**Račun 24-333-000253**

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 junij, od 01.06. - 30.06.2024	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 junij, od 01.06. - 30.06.2024	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 2433300253007.



24-510-000413

**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

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Obveznost za plačilo:

15,99 €

Rok plačila do:

02.08.2024

NAROČNIK: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

SPP:	0144061	IBAN:	SI56 0292 2001 1058 965
Številka naročniškega računa:	3236070	Referenca:	SI12 2240611903967
Identifikacijska številka za DDV:	SI30762553	NLB - BIC:	LJBASI2X
		Koda namena:	OTLC



ZOI: 12588c6466d89156fd460c2d21aede05

Račun 06-2024

TS1-2-24061190396

Datum izdaje: 03.07.2024

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)	01.06.24-30.06.24	30/30	30/30	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**

24-510-000355



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: 2024-610
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2024610
Datum: 14.06.2024
Opravljeno: 03.06.2024
Zapade: 14.07.2024
Osnova za račun: 24-501-000049

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: 24-501-000049 vam zaračunavamo skladno z gaancijo pregled varnostne rasvetljave na objektu DOLINSKA CESTA 3E 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!



24-510-000386



EURO BLIŠČ d.o.o.

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

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2024-688
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2024688
Datum: 30.06.2024
Opravljeno: 01.06.2024 - 30.06.2024
Zapade: 30.07.2024
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/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!



24-510-00371



"FEROKOR" Rajko Koren s.p.
PE KLJUČ CENTER IZOLA, Ob starem zidovju 11, 6310 Izola
Tel.: 05/641 60 50 GSM: 041 478 032
e-mail:kljuc.center@t-2.net

Kupec:

Prejemnik:

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

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

SI-6000 Koper/Capodistria - dostava

SI-6000 Koper/Capodistria - dostava

ID za DDV: SI30762553

ID za DDV: SI30762553

Dat. opr. dob. 06.06.2024

Naročilnica:

24-501-000065/6. 06. 2024

Dostava

Datum valute 10.07.2024

Dobavnica:

Odgovorna oseba

Dijana Koren

Izola, dne 10. 06. 2024

Račun 24-3100-001327

Predračun: 24-0100-000291/04.06.2024

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
00141	Odpiranje vrat brez ključa-manj zahtevno	1,00	KPL	36,890	0,00	22,00	36,890
00305	Cil.vložek K1 30/30	1,00	KOS	18,030	0,00	22,00	18,030
05605	Montaža	1,00	KPL	30,000	0,00	22,00	30,000
ID za DDV	SI30762553			Skupaj			84,92
				DDV			18,69
Z besedo	stotri EUR 61/100			Za plačilo EUR			103,61

DAVČNE STOPNJE	Osnova	DDV	Vrednost
Blago, od katerega se DDV obračuna po stopnji 22%	18,03	3,97	22,00
Storitve, od katerih se obračuna 22 % DDV	66,89	14,72	81,61

DOLINSKA CESTA 3E

"Ferokor" Ključavničarstvo Rajko Koren s.p., Podgorje 79, 6216 Podgorje - MŠ 1546414 - ID za DDV: SI93906323 -
IBAN: SI56 1010 0003 5450 294 pri Banka Intesa Sanpaolo d.d.
BIC (SWIFT):BAKOSI2X - dejavnost registrirana 01.10.2000 pri Ajpes, Izpostava Koper



Kupec:

Prejemnik:

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

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

SI-6000 Koper/Capodistria - dostava

SI-6000 Koper/Capodistria - dostava

ID za DDV: SI30762553

ID za DDV: SI30762553

Dat. opr. dob. 06.06.2024

Naročilnica:

24-501-000065/6. 06. 2024

Dostava

Datum valute 10.07.2024

Dobavnica:

Odgovorna oseba

Dijana Koren

Izola, dne 10. 06. 2024

Račun 24-3100-001327

Predračun: 24-0100-000291/04.06.2024

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite sklic 24-3100-001327.

Pisna reklamacija računa je možna v roku 8 dni po izstavitvi le-tega. Če računa ne reklamirate v tem roku, velja za sprejetega.

*Zaradi izboljšanja naših storitev in s tem večjega zadovoljstva vas, naročnikov, smo uvedli nekaj organizacijskih sprememb.
Zato vas prosimo, da v bodoče med delovnim časom, od **PONEDELJKA do PETKA med 8. In 16. uro ter v SOBOTO med 8.30 in 12.30 uro**, pokličete za naročilo naših storitev na terenu na telefonsko številko **05 641 60 50**.
Izven delovnega časa in za intervencije pa GSM številko 041 478 032.*

V pričakovanju nadaljnega dobrega sodelovanja vas lepo pozdravljamo!

Obveščamo vas, da imamo v skladu z Uredbo o embalaži in odpadni embalaži sklenjeno pogodbo za izpolnjevanje obveznosti z družbo Surovina d.o.o. (št.pogodbe OE01892-21).

QR koda za plačilo



24-510-000345



VGS d.o.o.

Koprska 96, SI - 1000 Ljubljana

GSM: 041 751 593

E-mail: info@vgs.si

JSS MOK

VERDIJEVA ULICA 010

6000 KOPER - CAPODISTRIA

RAČUN	2009-2024
LJUBLJANA, dne	10.06.2024
Dobavnica	01951
Način plačila	VIRMAN
Rok plačila	10.07.2024
TR račun	020530255796656

Plačnik: JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 010
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 10.06.2024

Kupec	Skladišče	SM	Naročilo	Dat. naročila	ID št. za DDV kupca	Davčni zavezanec je zavezanec			
30762553	1	2	24-501-000056	29.05.2024	SI30762553				
PO Šifra	Naziv	Količina	EM	Cena/EM	Rabat	Cena-rabat	%DDV	Vred.-rabat	Vrednost
1. SER060	SERVIS - PREGLED GAS. S6	10,00	kos	5,42	0,00	5,42	22,0%	54,20	54,20
2. SER900	HIDRANT - VIZUELNI PREGLED HID	1,00	kos	6,26	0,00	6,26	22,0%	6,26	6,26
3. RD0000	NALEPKA SERVIS - KONTROLA	11,00	kos	0,83	0,00	0,83	22,0%	9,13	9,13
4. SER903	ZAPISNIK - STANJE HIDRANTNEGA	1,00	kos	20,86	0,00	20,86	22,0%	20,86	20,86
SKUPAJ brez DDV									90,45
+ DDV 22,00% od osnove 90,45									19,90
SKUPAJ ZA PLAČILO EUR									110,35

Pri plačilu se sklicujte na številko 00 2009-30762553

Prosimo vas, da plačate račun do roka zapadlosti na naš transakcijski račun
TRR št. SI56020530255796656 pri NLB d.d.,
sicer lahko zaračunamo zakonite zamudne obresti.

LOKACIJA: JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV DOLINSKA CESTA 3E, KOPER
DN 453-24, 10.6.2024

Pripravil-a:
MATEJA KUMŠE

Direktor
Vilislav Nastran



VGS d.o.o.
Koprska 96, 1000 Ljubljana
ID za DDV: SI30162238
Matična št.: 2212293

VGS d.o.o., Koprska 96, 1000 Ljubljana
PE Ljubljana, Tržaška 133; GSM 041 751 593
PE Koper, Spodnje Škofije 3; GSM 040 699 915

TRR: 02053-0255796656 NLB d.d., ID za DDV: SI30162238, matična št.: 2212293, Srg.: 2006/06153, št.vl.: 1/44473/00
Osnovni kapital: 8.763,00 EUR, direktor: Vilislav Nastran