

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. 12.12.2023

Naročilnica: 23-501-000106/18. 12. 2023

Dostava

Datum valute 12.01.2024

Dobavnica:

Odgovorna oseba KATJA KOREN

Izola, dne 18. 12. 2023

Račun 23-3100-003018

Predračun: 23-0100-000644/12. 12. 2023

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV	
01280	Obešanka 50 Burg	1,00	KOM	24,590	0,00	22,00	24,590	
07021	Montaža	1,00	KPL	10,000	0,00	22,00	10,000	
ID za DDV	SI30762553							
				Skupaj			34,59	
				DDV			7,61	
Z besedo	dvainštirideset EUR 20/100						Za plačilo	EUR 42,20

DAVČNE STOPNJE	Osnova	DDV	Vrednost
Blago, od katerega se DDV obračuna po stopnji 22%	24,59	5,41	30,00
Storitve, od katerih se obračuna 22 % DDV	10,00	2,20	12,20

Zaračunavamo Vam dobavo in zamenjavo obešanke na vratih stanovanjskega objekta v lasti,

ETAŽNI LASTNIKI, DOLINSKA 3A, KOPER

23-510-000 732

**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:****02.02.2024**NAROČNIK: 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: 01754525-14 Referenca: SI12 0150500865417
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBAS12X
Koda namena: OTLC

ZOI: 8b6323f8d01d00ffb7981bae8e5e69f3

Račun 12-2023

TS2-1-150500865417

Datum izdaje: 03.01.2024

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)	01.12.23-31.12.23	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
750 43

23-510-000744



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

6000 Koper - Capodistria

Identifikacijska številka: SI30762553

RAČUN

Številka: 2023-1270
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20231270
Datum: 31.12.2023
Opravljeno: 01.12.2023 - 31.12.2023
Zapade: 30.01.2024
Osnova za račun: 3521-11/2021

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!



23-510-900756

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. 29.12.2023 Vezni dok.
Lucija, dne 31.12.2023
Datum valute 28.01.2024Dostava
Odgovorna oseba Administrator**Račun 23-333-000561**

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 december, od 01.12. - 31.12.2023	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 december, od 01.12. - 31.12.2023	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00
ID za DDV	SI30762553			Skupaj			83,83
Z besedo	štiriindevetdeset EUR 29/100			DDV			10,46
				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 2333300561004.

23-510-000772

RÄČUN 316001276091

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

PETROL

Ljubljana:
05.01.2024

Šifra plačnika:
1000058319

Konto pogodbe:
200000096828

Številka računa:
316001276091

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ID za DDV:
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE

31.12.2023

ROK PLAČILA

09.02.2024

ZNESEK ZA PLAČILO

128,05 €

Storitev			Znesek v EUR
Električna energija	Osnova	Stopnja	104,96
	104,96	22 %	23,09
	Skupaj z DDV		128,05
	ZNESEK ZA PLAČILO		128,05

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 3160012760912,



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

Naprašamo 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 -
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: Dogovorjena cena

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	01.12.2023	31.12.2023	1.188	1.282	94	94
62754692	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.12.2023	31.12.2023	1.025	1.126	101	101
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								195
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 3,032	MT: 3,258	ET/Skupaj	6,290	

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija MT	01.12.2023-31.12.2023	31	101	kWh		0,14850	22,00	15,00
Energija VT	01.12.2023-31.12.2023	31	94	kWh		0,20700	22,00	19,46
Energija skupaj								34,46
Obračunska moč	01.12.2023-31.12.2023	31	35	kW		0,77417	22,00	27,10
Omrežnina VT	01.12.2023-31.12.2023	31	94	kWh		0,04182	22,00	3,93
Omrežnina MT	01.12.2023-31.12.2023	31	101	kWh		0,03215	22,00	3,25
Uporaba omrežja skupaj								34,28
Prispevek za delo. oper. trga	01.12.2023-31.12.2023	31	195	kWh		0,00013	22,00	0,03
Prispevek OVE in SPTE	01.12.2023-31.12.2023	31	35	kW		0,99297	22,00	34,75
Prispevek za ener.učinkovitost	01.12.2023-31.12.2023	31	195	kWh		0,00080	22,00	0,16
Trošarina 1. stopnja	01.12.2023-31.12.2023	31	195	kWh		0,00153	22,00	0,30
Mesečno nadomestilo	01.12.2023-31.12.2023		1			0,98000	22,00	0,98
Prispevki in druge dajatve								36,22
Skupaj obračunano brez DDV								104,96

** Glej osnovni graf

OBVESTILO

31. 12. 2023 se iztečejo ukrepi Vlade RS za omilitev posledic visokih cen energentov, kar pomeni, da se bodo od 1. 1. 2024 dalje malim poslovnim odjemalcem obračunavale pogodbene cene električne energije.

Pogodbene cene električne energije za male poslovne odjemalce se bodo 15. 1. 2024 spremenile.

Nove cene energije v €/kWh:

- Velika tarifa (VT): 0,16795 brez DDV (0,20490 z DDV)
- Mala tarifa (MT): 0,15195 brez DDV (0,18538 z DDV)
- Enotna tarifa (ET): 0,15995 brez DDV (0,19514 z DDV)

Spreminja se tudi višina postavke mesečnega nadomestila v Ceniku storitev, ki bo od 15. 1. 2024 znašala **1,98 EUR/merilno mesto/mesec**.

Če se s spremembo ne strinjate, imate v roku enega meseca po začetku veljave spremenjenih cen pravico odstopiti od pogodbe o dobavi, brez odpovednega roka ali plačila pogodbene kazni.

Za vsa vprašanja smo vam na voljo na brezplačni telefonski številki 000 22 GG ali na naslovu podpora.strankam@petrol.si.

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. dnevom v mesecu preko:
- brezplačne telefonske številke 080 22 66