

23-510-000438



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: 2023-867
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2023867
Datum: 04.09.2023
Opravljeno: 04.09.2023
Zapade: 04.10.2023
Osnova za račun: 23-501-000064

Identifikacijska številka: SI30762553

| Vrsta blaga oz. storitev | Količina | Cena | DDV | Cena z DDV | Vrednost EUR |
|--------------------------|----------|-------|--------------|------------|--------------|
| vdzdrževalna dela | 1,00 kos | 30,00 | 2,85 (9,5 %) | 32,85 | 30,00 |
| Skupaj: | | | | | 30,00 |
| | | | DDV: 9,50% | od: 30,00 | 2,85 |
| Skupaj EUR: | | | | | 32,85 |
| Za plačilo EUR: | | | | | 32,85 |

Skladno z naročilnico št: 23-501-000064, vam zaračunavamo montažo obešene luči v kletnih prostorih z dobavo vijaka in vložka na objektu Dolinska 3e 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!



23-510-000518

ELEKTROMEHANIKA**STAVBNA DVIGALA****LIFT MONT Aleksander Jeftenić S.p.****Liminjan 6a, 6320 Portorož****Tel.: +386 5 67 78 770, E: info@lift-mont.si**

TRR: 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. 29.09.2023 Vezni dok.
Lucija, dne 29.09.2023
Datum valute 29.10.2023Dostava
Odgovorna oseba Administrator**Račun 23-333-000424**

| 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 september, od 01.09. - 30.09.2023 | 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 Dollnski cesti 3E v Kopru za mesec september, do 01.09. - 30.09.2023 | 1,00 | MES | 20,00 | 0,00 | 22,00 | 20,00 |
| ID za DDV | SI30762553 | | | | | | |
| Z besedo | štiriindevetdeset EUR 29/100 | | | | | | |
| | | | | Skupaj | | | 83,83 |
| | | | | 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 2333300424007.

23-540-000526



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:
07.11.2023

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

SPP: 144061
Številka naročniškega računa: 01754525-16
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553

IBAN: SI56 0292 2001 1058 965
Referenca: SI12 0150498347388
NLB - BIC: LJBASI2X
Koda namena: OTLC



ZOI: 998f88778daa6c6cef38361e31f310e9

Račun 09-2023
TS2-1-150498347388
Datum izdaje: 03.10.2023

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 % |
|--|-------------------|----------|---------------------|------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|-------|
| 56712473 Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN) | 01.09.23-30.09.23 | 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 | |

Etažni lastniki Dolinska c. 3 E, Koper



Telekom Slovenije



23-510-000540

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: 2023-939
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2023939
Datum: 30.09.2023
Opravljeno: 01.09.2023 - 30.09.2023
Zapade: 30.10.2023
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/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!



23-510 - 009 560

RAČUN 319001154603

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

PETROL

Ljubljana:
04.10.2023

Šifra plačnika:
1000058319

Konto pogodbe:
200000022770

Številka računa:
319001154603


JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ID za DDV:
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
30.09.2023

ROK PLAČILA:
09.11.2023

ZNESEK ZA PLAČILO:
135,10 €

| Storitev | | | Znesek v EUR |
|--|--------------|---------|-----------------|
|  Električna energija | Osnova | Stopnja | 110,74 |
| | 110,74 | 22 % | Znesek 24,36 |
| | Skupaj z DDV | | 135,10 |
| ZNESEK ZA PLAČILO | | | 135,10 |

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 3190011546038,



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 pošijete 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: 7-145782
 Merilna točka (GSRN): 383111580122725696
 Naslov merilnega mesta: ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA,
 DOLINSKA CESTA 3 E, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

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

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 |
|---|-----------------------|--------------|------------|------------|----------------|---------------|-----------|--------------|
| 62754573 | Daljinsko odčitavanje | ENERGIJA ET | 01.09.2023 | 30.09.2023 | 1.834 | 2.045 | 211 | 211 |
| Skupna poraba energije v obdobju (kWh) | | | | | | | | 211 |
| Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh) | | | | | | | | 7,033 |
| | | | | | VT: 0,000 | MT: 0,000 | ET/Skupaj | |

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

| Storitev | OBDOBJE OD-DO | DNI | KOLIČINA | ENOTA | Faktor | CENA | DDV % | ZNESEK BREZ DDV |
|-----------------------------------|-----------------------|-----|----------|-------|--------|---------|-------|-----------------|
| Energija ET | 01.09.2023-30.09.2023 | 30 | 211 | kWh | | 0,18600 | 22,00 | 39,25 |
| Energija skupaj | | | | | | | | 39,25 |
| Obračunska moč | 01.09.2023-30.09.2023 | 30 | 35 | kW | | 0,77417 | 22,00 | 27,10 |
| Omrežnina ET | 01.09.2023-30.09.2023 | 30 | 211 | kWh | | 0,03858 | 22,00 | 8,14 |
| Uporaba omrežja skupaj | | | | | | | | 35,24 |
| Prispevek za delo, oper. trga | 01.09.2023-30.09.2023 | 30 | 211 | kWh | | 0,00013 | 22,00 | 0,03 |
| Prispevek OVE in SPTE | 01.09.2023-30.09.2023 | 30 | 35 | kW | | 0,99297 | 22,00 | 34,75 |
| Prispevek za ener.učinkovitost | 01.09.2023-30.09.2023 | 30 | 211 | kWh | | 0,00080 | 22,00 | 0,17 |
| Trošarina 1. stopnja | 01.09.2023-30.09.2023 | 30 | 211 | kWh | | 0,00153 | 22,00 | 0,32 |
| Mesečno nadomestilo | 01.09.2023-30.09.2023 | 1 | 1 | | | 0,98000 | 22,00 | 0,98 |
| Prispevki in druge dajatve | | | | | | | | 36,25 |
| Skupaj obračunano brez DDV | | | | | | | | 110,74 |

** Glej osnovni graf

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 7-145782 za leto 2024: 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.

OBVESTILO

V skladu z ukrepi Vlade RS za omilitev posledic visokih cen energentov se pri obračunu električne energije do 31. 12. 2023 upoštevajo najvišje dovoljene cene za električno energijo, ki znašajo: za VT 0,13800 €/kWh, za MT 0,09900 €/kWh, za ET 0,12400 €/kWh. Do omejenih cen električne energije je upravičen mali poslovni odjemalec, ki izpolnjuje pogoje iz Uredbe o določitvi cen električne energije. Preostalim (malim) poslovnim odjemalcem bo potekala dobava električne energije po pogodbenih pogojih. Do preklica ostaja v veljavi znižana trošarina (I., II., III. stopnja) v višini 0,00153 €/kWh.

Za več informacij smo vam na voljo na elektronskem naslovu podpora.strankam@petrol.si ali brezplačni telefonski številki 080 22 31.

Nov način obračunavanja omrežnine

1. marca 2024 bomo začeli uporabljati nov način obračunavanja omrežnine, kot je predpisan v Aktu o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Uradni list RS, št. 146/22 z upoštevanjem sprememb in dopolnitev). Odjemalce bo spodbujal k porabi električne energije v obdobjih, ko je obremenjenost omrežij manjša. Namesto dosedanjih tarif (VT/MT/ET) bo 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. Če bo dogovorjena obračunska moč presežena, bo zaračunana presežna obračunska moč.

POGLEJ NA URO – več informacij na spletni strani Agencije za energijo www.uro.si.

Uporabnikom sistema na merilnih mestih s priključno močjo do vključno 43 kW (praviloma gospodinjstvi in mali poslovni odjem) bo presežna obračunska moč zaračunana, če bodo dogovorjeno obračunsko moč spremenili. Če dogovorjene obračunske moči ne bodo spremenili, bodo na računih samo obveščeni o morebitnih prekoračitvah in informativnih stroških, presežna moč pa se jim bo začela obračunavati po 1. januarju 2026.

Uporabnikom sistema na merilnih mestih s priključno močjo nad 43 kW se bo presežna obračunska moč začela zaračunavati po 1. marcu 2024.

Če je za vaše prevzemno-predajno mesto določena dogovorjena obračunska moč, je ta razvidna iz podatkov na koncu obračuna. Uporabnikom sistema, katerim merilna naprava na prevzemno-predajnem mestu ne evidentira 15-minutnih meritev za prevzeto energijo, bo obračunska moč določena glede na priključno moč iz soglasja za priključitev, o njeni višini pa boste obveščeni na računih za dobavo električne energije za mesec november 2023. Več informacij kako se določi obračunska moč, si lahko preberete na spletni strani www.uro.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