

23-510-00015



## 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:** 2023-90  
**Kraj:** Izola/Isola  
**Referenca:** SI00 202390  
**Datum:** 31.01.2023  
**Opravljeno:** 01.01.2023 - 31.01.2023  
**Zapade:** 02.03.2023  
**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 | 56,90 | 12,52 (22 %) | 69,418     | 56,90        |
| <b>Skupaj:</b>           |          |       |              |            | <b>56,90</b> |
|                          |          |       | DDV: 22,00%  | od: 56,90  | 12,52        |
| <b>Skupaj EUR:</b>       |          |       |              |            | <b>69,42</b> |
| <b>Za plačilo EUR:</b>   |          |       |              |            | <b>69,42</b> |

Skladno s pogodbo št.: 3521-11/2021, vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov na objektu DOLINSKA CESTA 3/B 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!

**EURO BLIŠČ.**  
Čiščenje in druge storitve, d.o.o.

23-510-00037

**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: SI56-3000-0001-2448-434 pri Sberbank d.d.  
 ID za DDV : SI 19053029  
 Matična številka: 6322484000

|  |            |                      |
|--|------------|----------------------|
| Prejeta:<br>Ricevuto:                  | 06-02-2023 | Čl. št.<br>Lokacija: |
| Številka računa:<br>Numerus praecepti: |            | Pla.<br>vili:        |
|  |            | Wohn.<br>Vill.:      |

Prejemnik:

JSS MOK  
 V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH  
 LASTNIKOV  
 Verdijeve ulica 10

Kupec:

Etažni lastniki 3B  
 Dolinska cesta 3B

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA



**Dat. opr. dob.** 31.01.2023 **Vezni dok.**  
**Lucija, dne** 31.01.2023  
**Datum valute** 02.03.2023

**Dostava**  
**Odgovorna oseba** Administrator

**Račun 23-333-000030**

| Ident            | Naziv   | Količina | EM  | Cena              | R. %       | DDV % | Vrednost brez DDV |
|------------------|---|----------|-----|-------------------|------------|-------|-------------------|
| SERVIS S6        | MESEČNI SERVIS<br>servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3B po pogodbi za mesec januar, od 01.01. - 31.01.2023  | 1,00     | MES | 63,83             | 0,00       | 9,50  | 63,83             |
| KLICNI CENTER 2  | KLICNI CENTER IN CENTER ZA REŠEVANJE<br>podpora klicnemu centru in centru za reševanje na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3B v Kopru za mesec januar, od 01.01. - 31.01.2023 | 1,00     | MES | 20,00             | 0,00       | 22,00 | 20,00             |
| <b>ID za DDV</b> | SI30762553  |          |     | <b>Skupaj</b>     |            |       | <b>83,83</b>      |
|                  |   |          |     | <b>DDV</b>        |            |       | <b>10,46</b>      |
| <b>Z besedo</b>  | štiriindevetdeset EUR 29/100  |          |     | <b>Za plačilo</b> | <b>EUR</b> |       | <b>94,29</b>      |

| 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 2333300030009.

**ELEKTROMEHANIKA**  
**STAVBNA DVIGALA**  
 Aleksander Jeftenić s.p.  
 Liminjan 6A, 6320 Portorož  
 ID za DDV: SI 19053029

23-510-000025



Telekom Slovenije

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, tel.: +386 1 234 10 00, www.telekom.si  
Vožna 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:

10.03.2023

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

SPP: 144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965  
Številka naročniškega računa: 01754525-15 Referenca: SI12 0150493079385  
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASIX  
Koda namena: OTLC



ZOI: 4d926f2f5371f67e6d14302156f6c8bb

Račun 01-2023

TS2-1-150493079385

Datum izdaje: 03.02.2023

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 % |
|--|-------------------|----------|---------------------|------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|-------|
| 56712088<br>Naročilna - telefonski priključek (Osnovni PSTN) | 01.01.23-31.01.23 | 31/31    | 31/31               | mesec      | 13,1148                     | 13,11           | 13,11                      | 22    |
| SKUPAJ za 56712088:  |                   |          |                     |            |                             | 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 lastnik Dolinska c. 3 b, Koper



Telekom Slovenije

23-510-000053



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:** 2023-101  
**Kraj:** Izola/Isola  
**Referenca:** SI00 2023101  
**Datum:** 31.01.2023  
**Opravljeno:** 31.01.2023  
**Zapade:** 02.03.2023  
**Osnova za račun:** 23-501-000012

Identifikacijska številka: SI30762553

| Vrsta blaga oz. storitev | Količina | Cena  | DDV         | Cena z DDV | Vrednost EUR |
|--------------------------|----------|-------|-------------|------------|--------------|
| vzdrževalna dela         | 1,00 kos | 34,68 | 7,63 (22 %) | 42,3096    | 34,68        |
| <b>Skupaj:</b>           |          |       |             |            | <b>34,68</b> |
|                          |          |       | DDV: 22,00% | od: 34,68  | 7,63         |
| <b>Skupaj EUR:</b>       |          |       |             |            | <b>42,31</b> |
| <b>Za plačilo EUR:</b>   |          |       |             |            | <b>42,31</b> |

Skladno z vašim naročilom št.: 23-501-000012, vam zaračunavamo dobava in zamenjava 3 KOSA ŽARNICA LED E2710W PHILIPS na objektu DOLINSKA CESTA 3/B v Kopru

JSSK MOK 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!



23-510-000059

RÄČUN 313000920645

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

PETROL

Ljubljana:  
14.02.2023

Šifra plačnika:  
1000058319

Konto pogodbe:  
200000096829

Številka računa:  
313000920645

JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ID za DDV:  
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE

31.01.2023

ROK PLAČILA

13.03.2023

ZNESEK ZA PLAČILO

92,51 €



Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

| Osnova            | Stopnja | Znesek |
|-------------------|---------|--------|
| 83,39             | 9,5 %   | 7,92   |
| 0,98              | 22 %    | 0,22   |
| Skupaj z DDV      |         | 92,51  |
| ZNESEK ZA PLAČILO |         | 92,51  |

Prosimo, da znesek v vrednosti 92,51 EUR 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 3130009206454, koda namena: OTHR.

Slikaj in plačaj





## ELEKTRIČNA ENERGIJA

Plaćnik: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER -  
 CAPODISTRIA  
 Št. merilnega mesta distributerja: 7-143615  
 Merilna točka (GSRN): 383111580121037769  
 Naslov merilnega mesta: ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA,  
 DOLINSKA CESTA 3 B, 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 |
|--|-----------------------|--------------|------------|------------|----------------|---------------|-----------|--------------|
| 62754708   | Daljinsko odčitavanje | ENERGIJA VT  | 01.01.2023 | 31.01.2023 | 98             | 196           | 98        | 98           |
| 62754708   | Daljinsko odčitavanje | ENERGIJA MT  | 01.01.2023 | 31.01.2023 | 72             | 150           | 78        | 78           |
| <b>Skupna poraba energije v obdobju (kWh)</b>                      |                       |              |            |            |                |               |           | <b>176</b>   |
| <b>Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)</b> |                       |              | VT: 3,161  |            | MT: 2,516      |               | ET/Skupaj | <b>5,677</b> |

### OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

| Storitev                          | OBDOBJE OD-DO         | DNI | KOLIČINA | ENOTA | Faktor | CENA    | DDV % | ZNESEK BREZ DDV |
|-----------------------------------|-----------------------|-----|----------|-------|--------|---------|-------|-----------------|
| Energija MT                       | 01.01.2023-31.01.2023 | 31  | 78       | kWh   |        | 0,14850 | 9,50  | 11,58           |
| Energija VT                       | 01.01.2023-31.01.2023 | 31  | 98       | kWh   |        | 0,20700 | 9,50  | 20,29           |
| <b>Energija skupaj</b>            |                       |     |          |       |        |         |       | <b>31,87</b>    |
| Obračunska moč                    | 01.01.2023-31.01.2023 | 31  | 35       | kW    |        | 0,77417 | 9,50  | 27,10           |
| Omrežnina VT                      | 01.01.2023-31.01.2023 | 31  | 98       | kWh   |        | 0,04182 | 9,50  | 4,10            |
| Omrežnina MT                      | 01.01.2023-31.01.2023 | 31  | 78       | kWh   |        | 0,03215 | 9,50  | 2,51            |
| <b>Uporaba omrežja skupaj</b>     |                       |     |          |       |        |         |       | <b>33,71</b>    |
| Prispevek za delo, oper. trga     | 01.01.2023-31.01.2023 | 31  | 176      | kWh   |        | 0,00013 | 9,50  | 0,02            |
| Prispevek OVE in SPTE             | 01.01.2023-31.01.2023 | 31  | 35       | kW    |        | 0,49648 | 9,50  | 17,38           |
| Prispevek za ener.učinkovitost    | 01.01.2023-31.01.2023 | 31  | 176      | kWh   |        | 0,00080 | 9,50  | 0,14            |
| Trošarina 1. stopnja              | 01.01.2023-31.01.2023 | 31  | 176      | kWh   |        | 0,00153 | 9,50  | 0,27            |
| Mesečno nadomestilo               | 01.01.2023-31.01.2023 |     | 1        |       |        | 0,98000 | 22,00 | 0,98            |
| <b>Prispevki in druge dajatve</b> |                       |     |          |       |        |         |       | <b>18,79</b>    |
| <b>Skupaj obračunano brez DDV</b> |                       |     |          |       |        |         |       | <b>84,37</b>    |

\*\* Glej osnovni graf

### OBVESTILO

V skladu z ukrepi Vlade RS za omilitev posledic visokih cen energentov bomo pri vašem obračunu električne energije upoštevali naslednje:

- Od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 bomo sledili najvišjim dovoljenim cenam za električno energijo, ki znašajo 0,13800 €/kWh za VT, 0,09900 €/kWh za MT in 0,12400 €/kWh za ET.
- Do omejenih cen električne energije ste upravičeni mali poslovni odjemalci, ki izpolnjujete pogoje iz Uredbe o določitvi cen električne energije. Preostali (malim) poslovnim odjemalcem bomo električno energijo dobavljali po pogodbenih pogojih.
- Od 1. 9. 2022 do 31. 5. 2023 vam bomo za dobavo električne energije obračunavali DDV po znižani davčni stopnji 9,5%.
- Do preklica bomo na vašem računu upoštevali znižano trošarino (I., II., III. stopnja) v višini 0,00153 €/kWh.
- Od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 bomo malim poslovnim odjemalcem prispevek za OVE in SPTE obračunavali v višini 50 % tarifne postavke

Obveščamo vas, da se z dnem 26.01.2023 prične uporabljati novi Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 130/22; v nadalj. ZVPot-1), v skladu s katerim smo spremenili in dopolnili obstoječe Krovne splošne pogoje poslovanja pri sklepanju pogodb na daljavo, Krovne splošne pogoje poslovanja pri sklepanju pogodb zunaj poslovnih prostorov ter Splošne pogodbenne pogoje o dobavi električne energije za gospodinjstva in male poslovne odjemalce (v nadaljevanju vse skupaj: splošni pogoji). S spremenjenimi splošnimi pogoji, ki se uporabljajo od 26.01.2023 dalje, se lahko seznanite na spletni strani: [www.petrol.si](http://www.petrol.si). Z dnem začetka uporabe splošnih pogojev prenehajo veljati predhodno veljavni splošni pogoji.

Za več informacij smo vam na voljo na elektronskem naslovu [podpora.strankam@petrol.si](mailto:podpora.strankam@petrol.si) ali brezplačni telefonski številki 080 22 31.

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