

23-510-000035

ELEKTROMEHANIKA**STAVBNA DVIGALA****LIFT MONT Aleksander Jeftenič S.p.**
Liminjan 6a, 6320 Portorož
Tel.: +386 5 67 78 770, E: info@lift-mont.siTRR: SI56-3000-0001-2448-434 pri Sberbank d.d.
ID za DDV : SI 19053029
Matična številka: 6322484000Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper
Fondo alloggi pubblico del Comune città di Capodistria

Prijeto / Ricevuto:	06-02-2023	Šifra / Contratto:	
Številka zadane / Numero pratica:		Šifra /	
		Vredn. /	

Prejemnik:

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

Kupec:

Etažni lastniki 3F
Dolinska cesta 3F

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 31.01.2023 Vezni dok.
Lucija, dne 31.01.2023
Datum valute 02.03.2023Dostava
Odgovorna oseba Administrator**Račun 23-333-000034**

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
SERVIS S6	MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3F 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 podpora klicnemu centru in centru za reševanje na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3F v Kopru za mesec januar, od 01.01. - 31.01.2023	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 2333300034004.

ELEKTROMEHANIKA
STAVBNA DVIGALAAleksander Jeftenič s.p.
Liminjan 6A 6320 Portorož
ID za DDV: SI 19053029

23-510-000019

IZDAJATELJ

DIN-AID, AIDA ČANDIČ, S.P.
DOLINSKA CESTA 003 F
6000 KOPER-CAPODISTRIA
SI - SLOVENIJA
Davčna številka/ID za DDV: SI39549046
Matična številka: 3558053000
IBAN: SI56043210113482554
BIC banke: KBMASI2XXXX

PREJEMNIK

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER
FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI
CAPODISTRIA
VERDIJEVA ULICA 010
6000 KOPER-CAPODISTRIA
Davčna številka/ID za DDV: SI30762553
Matična številka: 5839114000
IBAN: SI56012506000000239

Vrsta dokumenta: Račun
Funkcija dokumenta: Original
Številka dokumenta: 23-360-002
Datum izdaje: 31.01.2023
Kraj izdaje: Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga: 31.01.2023 - 31.01.2023
Način plačila: Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti: 28.02.2023
Referenca: SI99
Koda namena: OTHR
Vrsta ref. dokumenta: Pogodba
Številka ref. dokumenta: 3521-11/2021

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Zaračunavamo Vam čiščenje skupnih prostorov za mesec januar 2023	1	kos (C62)	52,0000		0,00	22% (S)	52,00

Osnova za DDV: 52,00
Vsota zneskov popustov: 0,00
Osnova za DDV 22%: 52,00
Obračunan 22% DDV: 11,44
DDV skupaj: 11,44
SKUPAJ za plačilo: 63,44

Račun pripravil
Jure Džampo

Odgovorna oseba

23-510-00027


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:
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: 01754525-17 Referenca: SI12 0150493079407
 Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASIX
 Koda namena: OTLC



ZOI: 7c77190126a9bd58c626e5aae0cdc06f

Račun 01-2023

TS2-1-150493079407

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 %
56631292 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 56631292:						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 f, Koper


Telekom Slovenije

23-510-000051



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: 2023-104
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2023104
Datum: 31.01.2023
Opravljeno: 31.01.2023
Zapade: 02.03.2023
Osnova za račun: 23-501-000015

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 vašim naročilom št.: 23-501-000015, vam zaračunavamo namestitev tečajev, podmazovanje na vhodnih vratih ter pritrditev prijemnika zatiča na objektu DOLINSKA CESTA 3/F 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!



23-510-000057

RAČUN 313000920643

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:
200000096825

Številka računa:
313000920643

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:

99,88 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
90,12	9,5 %	8,56
0,98	22 %	0,22
Skupaj z DDV		99,88
ZNESEK ZA PLAČILO		99,88

Prosimo, da znesek v vrednosti 99,88 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 3130009206438, koda namena: OTHR.

Slikaj in plačaj





ELEKTRIČNA ENERGIJA

Plaćnik: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER -
CAPODISTRIA
Št. merilnega mesta distributerja: 7-145783
Merilna točka (GSRN): 383111580126189418
Naslov merilnega mesta: ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA,
DOLINSKA CESTA 3 F. 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
62754680	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA ET	01.01.2023	31.01.2023	109	310	201	201
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								201
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)					VT: 0,000	MT: 0,000	ET/Skupaj	6,484

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija ET	01.01.2023-31.01.2023	31	201	kWh		0,18600	9,50	37,39
Energija skupaj								37,39
Obračunska moč	01.01.2023-31.01.2023	31	35	kW		0,77417	9,50	27,10
Omrežnina ET	01.01.2023-31.01.2023	31	201	kWh		0,03858	9,50	7,75
Uporaba omrežja skupaj								34,85
Prispevek za delo, oper. trga	01.01.2023-31.01.2023	31	201	kWh		0,00013	9,50	0,03
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	201	kWh		0,00080	9,50	0,16
Trošarina 1. stopnja	01.01.2023-31.01.2023	31	201	kWh		0,00153	9,50	0,31
Mesečno nadomestilo	01.01.2023-31.01.2023		1			0,98000	22,00	0,98
Prispevki in druge dajatve								18,86
Skupaj obračunano brez DDV								91,10

** Glej osnovni graf

OBVESTILO

V skladu z ukrepi Vlade RS za omilitve 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. Preostalom (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 gospodinske 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. 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 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