

23-510-000087



## 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: 2023-169  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 2023169  
Datum: 28.02.2023  
Opravljeno: 01.02.2023 - 28.02.2023  
Zapade: 30.03.2023  
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/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!



23-510-000098


**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, Okrajno sodišče v Ljubljani, Osnovni kapital: 272.720.664,33 EUR, Matična številka 5014018, Identifikacijske številke 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:**
**07.04.2023**

**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:** 01754525-14 Referenca: SI12 0150493672078  
**Identifikacijska številka za DDV:** SI30762553 NLB - BIC: LJBAS12X  
 Koda namena: OTLC



ZOI: 789a0ba442770a8aafb05361e221fd09

**Račun 02-2023**

TS2-1-150493672078

Datum izdaje: 03.03.2023

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 %
56631293 Naročilna - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.02.23-28.02.23	28/28	28/28	mesec	13,1148	13,11	13,11	22
<b>SKUPAJ za 56631293:</b>						<b>13,11</b>	<b>13,11</b>	
Osnova DDV 22%							13,11	
Znesek DDV 22%							2,88	
Skupaj vrednost računa							15,99	
<b>SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)</b>							<b>15,99</b>	

Etažni lastniki Dolinska c. 3A, Koper


**Telekom Slovenije**

23-519-000108

**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

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. 28.02.2023 Vezni dok.  
Lucija, dne 28.02.2023  
Datum valute 30.03.2023Dostava  
Odgovorna oseba Administrator**Račun 23-333-000071**

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
SERVIS S6	MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpču na Dolinski cesti 3A po pogodbi za mesec februar, od 01.02. - 28.02.2023	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 stolpču na Dolinski cesti 3A v Kopru za mesec februar, od 01.02. - 28.02.2023	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>Z besedo</b>	štiriindevetdeset EUR 29/100			<b>DDV</b>			<b>10,46</b>
				<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 2333300071007.



23-510-000110

RAČUN 317000926246

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

PETROL

Ljubljana:  
03.03.2023

Šifra plačnika:  
1000058319

Konto pogodbe:  
200000096828

Številka računa:  
317000926246

JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ID za DDV:  
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE  
28.02.2023

ROK PLAČILA  
11.04.2023

ZNESEK ZA PLAČILO  
91,94 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

83,85

Osnova	Stopnja	Znesek
82,87	9,5 %	7,87
0,98	22 %	0,22
Skupaj z DDV		91,94

ZNESEK ZA PLAČILO

91,94

Prosimo, da znesek v vrednosti 91,94 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 3170009262460, koda namena: OTHR.

Slikaj in plačaj





## ELEKTRIČNA ENERGIJA

Plaćnik: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA  
 Št. merilnega mesta distributerja: 7-143613  
 Merilna ločka (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	01.02.2023	28.02.2023	172	265	93	93
62754692	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.02.2023	28.02.2023	142	224	82	82
<b>Skupna poraba energije v obdobju (kWh)</b>								175
<b>Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)</b>			VT: 3,321		MT: 2,929	ET/Skupaj		6,250

### OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija MT	01.02.2023-28.02.2023	28	82	kWh		0,14850	9,50	12,18
Energija VT	01.02.2023-28.02.2023	28	93	kWh		0,20700	9,50	19,25
<b>Energija skupaj</b>								<b>31,43</b>
Obračunska moč	01.02.2023-28.02.2023	28	35	kW		0,77417	9,50	27,10
Omrežnina VT	01.02.2023-28.02.2023	28	93	kWh		0,04182	9,50	3,89
Omrežnina MT	01.02.2023-28.02.2023	28	82	kWh		0,03215	9,50	2,64
<b>Uporaba omrežja skupaj</b>								<b>33,63</b>
Prispevek za delo, oper. trga	01.02.2023-28.02.2023	28	175	kWh		0,00013	9,50	0,02
Prispevek OVE in SPT	01.02.2023-28.02.2023	28	35	kW		0,49648	9,50	17,38
Prispevek za ener.učinkovitost	01.02.2023-28.02.2023	28	175	kWh		0,00080	9,50	0,14
Trošarina 1. stopnja	01.02.2023-28.02.2023	28	175	kWh		0,00153	9,50	0,27
Mesečno nadomestilo	01.02.2023-28.02.2023		1			0,98000	22,00	0,98
<b>Prispevki in druge dajatve</b>								<b>18,79</b>
<b>Skupaj obračunano brez DDV</b>								<b>83,85</b>

\*\* 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. Preostalim (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 SPT 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 pogodbene pogoje o dobavi električne energije za gospodinjstve 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.petro.si](http://www.petro.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