



22-510-000334

VGS d.o.o.

Koprska 96, SI - 1000 Ljubljana

GSM: 041 751 593, 040 600 992

E-mail: info@vgs.si

JSS MOK

VERDIJEVA ULICA 010

6000 KOPER - CAPODISTRIA

RAČUN	1884-2022
LJUBLJANA, dne	03.06.2022
Dobavnica	03136
Rok plačila	04.07.2022
TR račun	020530255796656

Plaćnik: JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 010
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 03.06.2022

Kupec	Skladišče	SM	Naročilo	Dat. naročila	ID št. za DDV kupca	Davčni zavezanec	je zavezanec		
30762553	1	2	22-501-000055		SI30762553				
PO Šifra	Naziv	Količina	EM	Cena/EM	Rabat	Cena-rabat	%DDV	Vred.-rabat	Vrednost
1. SER060	SERVIS - PREGLED GAS. S6	10,00	kos	5,42	0,00	5,42	22,0%	54,20	54,20
2. SER900	HIDRANT - VIZUELNI PREGLED HID	1,00	kos	6,26	0,00	6,26	22,0%	6,26	6,26
3. RD0000	NALEPKA SERVIS - KONTROLA	11,00	kos	0,83	0,00	0,83	22,0%	9,13	9,13
4. SER903	ZAPISNIK - STANJE HIDRANTNEGA	1,00	kos	20,86	0,00	20,86	22,0%	20,86	20,86
SKUPAJ brez DDV									90,45
+ DDV 22,00% od osnove 90,45									19,90
SKUPAJ ZA PLAČILO EUR									110,35

Pri plačilu se sklicujte na številko 00 1884-30762553

Prosimo vas, da plačate račun do roka zapadlosti na naš transakcijski račun
TRR št. SI56020530255796656 pri NLB d.d.,
sicer lahko zaračunamo zakonite zamudne obresti.

LOKACIJA: DOLINSKA CESTA 3B, KOPER

Pripravil-a:
DARJA DOVJAK

Direktor
Vilislav Nastran



VGS d.o.o.
Koprska 96, 1000 Ljubljana
ID za DDV: SI30162238
Matična št.: 2212293

VGS d.o.o., Koprska 96, 1000 Ljubljana
PE Ljubljana, Tržaška 133; GSM 041 751 593, 040 600 992
PE Koper, Spodnje Škofije 2; GSM 040 699 915

TRR: 02053-0255796656 NLB d.d., ID za DDV: SI30162238, matična št.: 2212293, Srg.: 2006/06153, št.vl.: 1/44473/00
Osnovni kapital: 8.763,00 EUR, direktor: Vilislav Nastran

22-510-000 364



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: 2022-682
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2022682
Datum: 30.06.2022
Opravljeno: 01.06.2022 - 30.06.2022
Zapade: 30.07.2022
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
Skupaj:					56,90
DDV: 22,00%			od: 56,90		12,52
Skupaj EUR:					69,42
Za plačilo EUR:					69,42

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 nadaljnega sodelovanja!



22-519-020392



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: 2022-723
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2022723
Datum: 30.06.2022
Opravljeno: 29.06.2022
Zapade: 30.07.2022
Osnova za račun: 22-501-000056

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
košnja trave	1,00 kos	50,00	11,00 (22 %)	61,00	50,00
UREJANJE OKOLICE	1,00 KOS	12,00	2,64 (22 %)	14,64	12,00
		Skupaj:			62,00
		DDV: 22,00%		od: 62,00	13,64
		Skupaj EUR:			75,64
		Za plačilo EUR:			75,64

Skladno s vašim naročilom vam zaračunavamo košnjo in ureditev okolice ob 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.

22-510-000377

ELEKTROMEHANIKA**STAVBNA DVIGALA****LIFT MONT Aleksander Jeftenić S.p.**
Liminjan 6a, 6320 Portorož
Tel.: +386 5 67 78 770, E: info@lift-mont.siTRR: SI56-3000-0001-2448-434 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 3B
Dolinska cesta 3B

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 30.06.2022 Vezni dok.
Lucija, dne 30.06.2022
Datum valute 30.07.2022Dostava
Odgovorna oseba Administrator**Račun 22-333-000260**

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
SERVIS S6	MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3B po pogodbi za mesec junij, od 01.06. - 30.06.2022	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 3B v Kopru za mesec junij, od 01.06. - 30.06.2022	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 2233300260005.



22-510-000 387

RAČUN 318000711447

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

PETROL

Ljubljana:
05.07.2022

Šifra plačnika:
1000058319

Konto pogodbe:
200000096829

Številka računa:
318000711447

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ID za DDV:
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE

30.06.2022

ROK PLAČILA

09.08.2022

ZNESEK ZA PLAČILO

104,46 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
85,62	22 %	18,84
Skupaj z DDV		104,46
ZNESEK ZA PLAČILO		104,46

Prosimo, da znesek v vrednosti 104,46 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 3180007114471, koda namena: OTHR.

Slikaj in plačaj





ELEKTRIČNA ENERGIJA

Odjemalec: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER -
 ČAPODISTRIA
 Št. merilnega mesta distributerja: 7-143615
 GSRN oznaka: 383111580010374186
 Naslov merilnega mesta: ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA,
 DOLINSKA CESTA 3 B, 6000 KOPER - ČAPODISTRIA

Priključna moč: 35 (3X50 A)
 Vrsta tarife: MT / VT
 Mesec rednega letnega popisa:
 Paket/ugodnost: Redni cenik

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh
36722553	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.06.2022	30.06.2022	6.471	6.579	108	108
36722553	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.06.2022	30.06.2022	5.735	5.813	78	78
Skupna poraba v obdobju								186
Povprečna dnevna poraba				MT: 2,600	VT: 3,600	ET/Skupaj		6,200
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)								6,200
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								6,070
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								2,142

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija MT	01.06.2022-30.06.2022	30	78	kWh		0,07175	22,00	5,60
Energija VT	01.06.2022-30.06.2022	30	108	kWh		0,08995	22,00	9,71
Energija skupaj								15,31
Obračunska moč	01.06.2022-30.06.2022	30	35	kW		0,77417	22,00	27,10
Omrežnina VT	01.06.2022-30.06.2022	30	108	kWh		0,04182	22,00	4,52
Omrežnina MT	01.06.2022-30.06.2022	30	78	kWh		0,03215	22,00	2,51
Uporaba omrežja skupaj								34,13
Prispevek za delo, oper. trga	01.06.2022-30.06.2022	30	186	kWh		0,00013	22,00	0,02
Prispevek OVE in SPTE	01.06.2022-30.06.2022	30	35	kW		0,99297	22,00	34,75
Prispevek za ener. učinkovitost	01.06.2022-30.06.2022	30	186	kWh		0,00080	22,00	0,15
Trošarina 1. stopnja	01.06.2022-30.06.2022	30	186	kWh		0,001525	22,00	0,28
Mesečno nadomestilo	01.06.2022-30.06.2022	30	1			0,98000	22,00	0,98
Prispevki in druge dajatve								36,18
Skupaj obračunano brez DDV								85,62

** Glej osnovni graf

V mesecu maju se na vaš račun ponovno vračajo prispevki.

Vlada Republike Slovenije je končne odjemalce med februarjem in aprilom 2022 začasno oprostila plačevanja nekaterih prispevkov in tarifnih postavk, ki jih država doda na vašo položnico za elektriko. Začasni ukrep se po treh mesecih izteka, zato se v maju na položnice vseh ponudnikov v državi vračajo prispevki za obnovljive vire energije in sočasno proizvodnjo toplote in elektrike (OVE in SPTE) ter ponovno višja tarifna postavka elektro operaterjev za obračunsko moč in prevzeto delovno energijo.

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

V skladu z Aktom o načinu določanja deležev posameznih proizvodnih virov električne energije in načinu njihovega prikazovanja (Uradni list RS št. št. 22/16) objavljamo sestavo primarnih virov za proizvodnjo električne energije v skupni strukturi dobavljene električne energije v letu 2020 ter informacije o izpustih in nastalih radioaktivnih odpadkih na proizvedeno kWh.

Sestava primarnih virov za skupne dobavljene količine v letu 2020



Delež primarnih proizvodnih virov električne energije

Vir	Delež za skupne dobavljene količine v letu 2020 (%)
Fosilna goriva	45,60%
Premog in lignit	31,28%
Zemeljski plin	12,83%
Naftni derivati	0,38%
Nedoločljivo	1,11%
Jedrsko gorivo	29,18%
Obnovljivi viri	25,22%
Vodna energija	10,17%
Veter	9,15%
Sončna energija	5,34%
Geotermalna energija	0,00%
Biomasa	0,57%
Nedoločljivo	0,00%

Količine izpustov v ozračje v letu 2020

Ogljikov dioksid [kg/kWh]	0,47629
Radioaktivni odpadki [µg/kWh]	875

Osnovni graf



Telekom Slovenije

22-510-000351

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:

13,99 €

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

Rok plačila do:

12.08.2022

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

PP: 144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965
Številka naročniškega računa: 01754525-15 Referenca: SI12 0150488483602
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBAS12X
Koda namena: OTLC



ZOI: a9426c5aa55ccd3c8c7caa352d7a0140

Račun 06-2022

TS2-1-150488483602

Datum izdaje: 03.07.2022

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 Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.06.22-30.06.22	30/30	30/30	mesec	11,474	11,47	11,47	22
SKUPAJ za 56712088:						11,47	11,47	
Osnova DDV 22%							11,47	
Znesek DDV 22%							2,52	
Skupaj vrednost računa							13,99	
SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)							13,99	

Etažni lastniki Dolinska c. 3 b, Koper



Telekom Slovenije