

22-510-070573



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: 2022-1122
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20221122
Datum: 31.10.2022
Opravljeno: 01.10.2022 - 31.10.2022
Zapade: 30.11.2022
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 nadaljnjega sodelovanja!

EURO BLIŠČ
čiščenje in druge storitve, d.o.o.

22-510-00593

ELEKTROMEHANIKA
STAVBNA DVIGALA

LIFT MONT Aleksander Jeftenič 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
 Verdijevega ulica 10

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Kupec:

Etažni lastniki 3B
 Dolinska cesta 3B

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 28.10.2022 Vezni dok.
 Lucija, dne 28.10.2022
 Datum valute 27.11.2022

Dostava
 Odgovorna oseba Administrator

Račun 22-333-000442

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 oktober, od 01.10. - 31.10.2022	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 oktober, od 01.10. - 31.10.2022	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 2233300442006.

22-510-000589


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: SI96511734

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:
13.12.2022
**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 0150490532887
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBAS12X
Koda namena: OTLC


ZOI: 61a3d288418d1126eb5ada3ba1a9cfd3

Račun 10-2022

TS2-1-150490532887

Datum izdaje: 03.11.2022

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)	01.10.22-31.10.22	31/31	31/31	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

22-510-000605

RAČUN 316000791140

PETROL

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

Ljubljana:
04.11.2022

Šifra plačnika:
1000058319

Konto pogodbe:
20000096829

Številka računa:
316000791140

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ID za DDV:
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE
31.10.2022

ROK PLAČILA
12.12.2022

ZNESEK ZA PLAČILO
108,12 €

Storitev	Znesek v EUR		
 Električna energija			98,62
	Osnova	Stopnja	Znesek
	97,64	9,5 %	9,28
	0,98	22 %	0,22
	Skupaj z DDV		108,12
	ZNESEK ZA PLAČILO		108,12

Prosimo, da znesek v vrednosti 108,12 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 3160007911401, 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
36722553	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.10.2022	31.10.2022	6.917	7.015	98	98
36722553	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.10.2022	31.10.2022	6.098	6.184	86	86
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								184
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)					VT: 3,161	MT: 2,774	ET/Skupaj	5,935
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								5,830
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								1,809

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija MT	01.10.2022-31.10.2022	31	86	kWh		0,19642	9,50	16,89
Energija VT	01.10.2022-31.10.2022	31	98	kWh		0,29555	9,50	28,96
Energija skupaj								45,85
Obračunska moč	01.10.2022-31.10.2022	31	35	kW		0,77417	9,50	27,10
Omrežnina VT	01.10.2022-31.10.2022	31	98	kWh		0,04182	9,50	4,10
Omrežnina MT	01.10.2022-31.10.2022	31	86	kWh		0,03215	9,50	2,76
Uporaba omrežja skupaj								33,96
Prispevek za delo. oper. trga	01.10.2022-31.10.2022	31	184	kWh		0,00013	9,50	0,02
Prispevek OVE in SPTE	01.10.2022-31.10.2022	31	35	kW		0,49648	9,50	17,38
Prispevek za ener.učinkovitost	01.10.2022-31.10.2022	31	184	kWh		0,00080	9,50	0,15
Trošarina 1. stopnja	01.10.2022-31.10.2022	31	184	kWh		0,00153	9,50	0,28
Mesečno nadomestilo	01.10.2022-31.10.2022		1			0,98000	22,00	0,98
Prispevki in druge dajatve								18,81
Skupaj obračunano brez DDV								98,62

** 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.

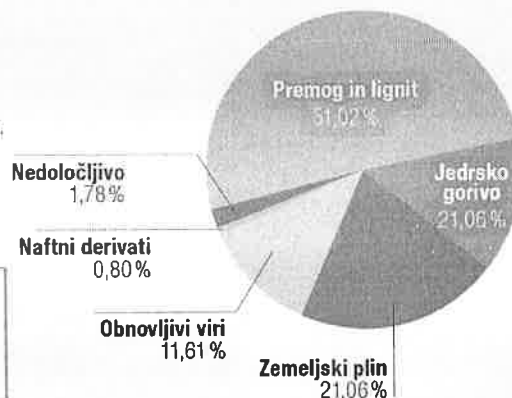
OPOZORILO: V mesecu rednega letnega obračuna se vaše stanje upošteva le v primeru, če popisovalec ne bo mogel pridobiti odbirka.

SPOROČANJE STANJA ŠTEVCA ZA ELEKTRIKO

Stanje nam lahko sporočite med 1. in 5. dnevem 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. 22/16 in 172/21 - ZOE) objavljamo sestavo primarnih virov za proizvodnjo električne energije v skupni strukturi dobavljene električne energije v letu 2021 ter informacije o izpustih in nastalih radioaktivnih odpadkih na proizvedeno kWh.

Sestava primarnih virov za skupne dobavljene količine v letu 2021



Količine izpustov v ozračje v letu 2021

Oglikov dioksid [kg/kWh]	0,872
Radioaktivni odpadki [µg/kWh]	412

Delež primarnih proizvodnih virov električne energije

Vir	Delež za skupne dobavljene količine v letu 2021 (%)
Fosilna goriva	74,64%
Premog in lignit	51,02%
Zemeljski plin	21,06%
Naftni derivati	0,80%
Nedoločljivo	1,76%
Jedrsko gorivo	13,75%
Obnovljivi viri	11,61%
Vodna energija	6,35%
Veter	0,40%
Sončna energija	2,68%
Geotermalna energija	0,00%
Biomasa	2,18%
Nedoločljivo	0,00%

Osnovni graf