

Prejemnik:

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

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Kupec:

Etažni lastniki 3B
Dolinska cesta 3B

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 31.12.2021 Vezni dok.
Lucija, dne 31.12.2021
Datum valute 30.01.2022

Dostava
Odgovorna oseba Administrator

Račun 21-333-000622

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 december, od 01.12. - 31.12.2021	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 december, od 01.12. - 31.12.2021	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 2133300622005.

21-517-000634


Telekom Slovenije

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, tel.: +386 1 234 10 00, www.telekom.si
 Viožna 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:
15,14 EUR

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

Rok plačila do:
14.02.2022

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 0150484475486
 identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBAS12X
 Koda namena: OTLC ZOI cf00a88546cbbd21fcdea5bef6faed9f


Račun št. TS2-1-150484475486

Datum izdaje: 03.01.2022

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)	01.12.21-31.12.21	31/31	31/31	mesec	11,474	11,47	11,47	22
Klici v mobilno omrežje A1 Slovenija	20.12.21-20.12.21	0:04:37	0:06:00	minuta	0,15698	0,94	0,94	22
SKUPAJ za 56712088:						12,41	12,41	
Osnova DDV 22%							12,41	
Znesek DDV 22%							2,73	
Skupaj vrednost računa							15,14	
SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)							15,14	

Etažni lastniki Dollnska c. 3 b, Koper


Telekom Slovenije

21 - 510 - 000673

RAČUN 315000620206

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

PETROL

Ljubljana:
10.01.2022

Šifra plačnika:
1000058319

Konto pogodbe:
200000096829

Številka računa:
315000620206

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ID za DDV:
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE
31.12.2021

ROK PLAČILA
09.02.2022

ZNESEK ZA PLAČILO
101,41 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

83,12

Osnova

Stopnja

Znesek

83,12

22 %

18,29

Skupaj z DDV

101,41

ZNESEK ZA PLAČILO

101,41

Prosimo, da znesek v vrednosti 101,41 EUR poravnate na transakcijski račun:

SI56 0292 3002 0267 126

SWIFT: LJBAS12X, NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.

SI56 0310 0100 5316 539

SWIFT: SKBAS12X, SKB BANKA D.D.

SI56 0451 5000 0225 742

SWIFT: KBMAS12X, 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 3150006202067, koda namena: OTHR.

Slikaj in plačaj





ELEKTRIČNA ENERGIJA

Odjemalec: JSS MOK - V IMENU ETAŽNIH LASTNIKOV, VERDIJEVA
 ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA
 Št. merilnega mesta distributerja: 7-143615
 GSRN oznaka: 383111580010374166
 Naslov merilnega mesta: ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA,
 DOLINSKA CESTA 3 B, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

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

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	01.12.2021	31.12.2021	5.876	5.988	112	112
36722553	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.12.2021	31.12.2021	5.254	5.324	70	70
Skupna poraba v obdobju								182
Povprečna dnevna poraba			MT: 2,258		VT: 3,613		Skupaj	5,871

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	KOLIČINA	ENOTA MERE	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija MT	01.12.2021-31.12.2021	70	kWh		0,07175	22,00	5,02
Energija VT	01.12.2021-31.12.2021	112	kWh		0,08995	22,00	10,07
Energija skupaj							15,09
Obračunska moč	01.12.2021-31.12.2021	35	kW		0,72515	22,00	25,38
Omrežnina VT	01.12.2021-31.12.2021	112	kWh		0,03734	22,00	4,18
Omrežnina MT	01.12.2021-31.12.2021	70	kWh		0,02870	22,00	2,01
Uporaba omrežja skupaj							31,57
Prispevek za delo, oper. trga	01.12.2021-31.12.2021	182	kWh		0,00013	22,00	0,02
Prispevek OVE in SPTE	01.12.2021-31.12.2021	35	kW		0,99297	22,00	34,75
Prispevek za ener. učinkovitost	01.12.2021-31.12.2021	182	kWh		0,00080	22,00	0,15
Trošarina	01.12.2021-31.12.2021	182	kWh		0,00305	22,00	0,56
Mesečno nadomestilo	01.12.2021-31.12.2021	1			0,98000	22,00	0,98
Prispevki in druge dajatve							36,46
Skupaj obračunano brez DDV							83,12

** Glej osnovni graf

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. dnev 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 dobavljenе električne energije v letu 2020 ter informacije o izpušnih in nastalih radioaktivnih odpadkih na proizvedeno kWh.

Sestava primarnih virov za skupne dobavljene količine v letu 2020



Količine izpuštev v ozračje v letu 2020

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

Delež primarnih proizvodnih virov električne energije

	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 %

Osnovni graf

CENIK

Cenik si lahko ogledate na naši spletni strani www.petrol.si ali nas pokličete na telefonsko številko 01 586 35 35

E-RAČUN

Prejemajte svoje račune v elektronski obliki, možnost prejemanja računov v elektronsko banko

SPREMEMBE

Naprosamo vas, da nas o vseh spremembah obvestite najkasneje v roku 8 dni po nastanku spremembe. Vsi obrazci so objavljeni na spletni strani www.petrol.si

REKLAMACIJE

Pisne reklamacije upoštevamo v roku 8 dni, ki jih pošljite na naslov: Petrol d.d., Ljubljana, Podpora strankam, Zaloška c. 259, 1260 Ljubljana ali na veleprodaja.petrol@petrol.si

KONTAKTI

Spletna stran: www.petrol.si
 Telefonska številka: 01 586 35 35
 E-pošta: veleprodaja.petrol@petrol.si

21-510-000654



EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002
6310 Izola/Isola
Identifikacijska številka: SI40096882
Matična številka: 6313361000
TRR: SI56 040010049050464
TRR: SI56 610000014703025

JSS MOK
Verdijska ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Identifikacijska številka: SI30762553

Številka: 2021-1629
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20211629
Datum: 31.12.2021
Opravljenost: 01.12.2021 - 31.12.2021
Zapade: 30.01.2022
Osnova za račun: 3521-11/2021

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!



21-51P-000618

NAROČNIK

Naziv: JSS MOK
Naslov: VERDIJEVA ULICA 10
Poš. št. in kraj: 6000 KOPER-CAPODISTRIA
Država: SI - Slovenija
ID za DDV: SI30762553
Matična št.: 5839114000
BIC: BSLJSI2XXXX

MERKUR

IBAN: SI56 0125 0600 0000 239
Šifra kupca: 2000100820360

IZDAJATELJ

Naziv: MERKUR TRGOVINA, D.O.O.
Naslov: CESTA NA OKROGLO 7
Poš. št. in kraj: 4202 NAKLO
Država: SI - Slovenija
Matična številka: 6723128000
ID za DDV: SI76138437
BIC: GORESI2XXXX
IBAN: SI56 0700 0000 2337 596
Odgovorna oseba: MARKO PETELINŠEK; Manager

PREJEMNIK

Naziv: JSS MOK
Naslov: VERDIJEVA ULICA 10
Poš. št. in kraj: 6000 KOPER-CAPODISTRIA
Država: SI - Slovenija

Številka računa: 276-1-11309

Prejemnik blaga: JSS MOK KOPER

Referenčni dokumenti:

Referenca: 276-18613 - 13-12-2021
Dobavnica: 276-18613 - 13-12-2021
Nabavno naročilo: 21-501-000101 - 09-12-2021

Valuta: EUR
Kraj izdaje: NAKLO
Datum izdaje: 13-12-2021
Datum zapadlosti: 12-01-2022
Datum storitve: 13-12-2021
Sklic: SI05709930-0276011309
Način plačila: 0 - Račun je potrebno plačati

Zap. št.	Oznaka	Opis	Količina	Enota mere	Cena neto	DDV (%)	Vrednost DDV	Net vrednost postavke
		<i>Razlog stroška/popusta</i>	<i>Šifra stroška/popusta</i>	<i>Osnova</i>	<i>Prodajna cena</i>	<i>% stroška/popusta</i>	<i>Znesek stroška/popusta</i>	
1	3830039083685 3692204 (Dobavitelj) 280936 (Kupec) 7615400184477 (CTS)	RAZKUŽILOSOFT CARE DES E 500 ML S PUMPICO, H	5,00	PCE	3,6000	22,00	3,96	18,00
		<i>Popust</i>	A	22,50	4,5000	20,00	4,50	
Naročilnica: 21-501-000101, 09-12-2021 Dobavnica: 276-18613, 13-12-2021 Referenca: 276-18613, 13-12-2021 Prevzel: SAŠA GULIČ								

Kategorija	Stopnja DDV	Osnova za DDV	Vrednost DDV
S	22,00	18,00	3,96

Fakturist: ANICA MOREL
Tel: 00386 56 114 029
Fax: 00386 56 114 030

- DOHANSKA 62 ⇒ 1x
 - DOHANSKA 60 ⇒ 2x
 - DOHANSKA 305 ⇒ 1x
 - DOHANSKA 36 ⇒ 1x

Vsota neto zneskov postavk računa: 18,00
Skupni znesek računa brez DDV: 18,00
Skupni znesek DDV za račun: 3,96
Skupni znesek računa z DDV: 21,96
Znesek za plačilo: 21,96