

**RAČUN 312001037503**

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

**PETROL**JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
6000 KOPER - CAPODISTRIALjubljana:  
05.06.2023Šifra plačnika:  
1000058319Konto pogodbe:  
200000096829Številka računa:  
312001037503ID za DDV:  
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE

**31.05.2023**

ROK PLAČILA

**10.07.2023**

ZNESEK ZA PLAČILO:

**89,16 €****Storitev**

Električna energija

**Znesek v EUR**

Osnova	Stopnja	Znesek
80,33	9,5 %	7,63
0,98	22 %	0,22
<b>Skupaj z DDV</b>		<b>89,16</b>

**ZNESEK ZA PLAČILO****89,16**

Prosimo, da znesek 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 3120010375035**,**Cenik**Cenik si lahko ogledate na naši spletni strani [www.petrol.si](http://www.petrol.si) ali nas pokličete na telefonsko številko **01 586 35 35**.**E-račun**Za prejemanje računov v elektronski obliki pokličite na telefonsko številko **01 586 35 35**.**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](http://www.petrol.si).**Reklamacije**Pisne reklamacije upoštevamo v roku 8 dni, ko jih pošijete na naslov: **Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana** ali na [poslovne.resitve@petrol.si](mailto:poslovne.resitve@petrol.si).**Kontakt**

Spletna stran:

[www.petrol.si](http://www.petrol.si)

Telefonska številka:

**01 586 35 35**

E-pošta:

[poslovne.resitve@petrol.si](mailto:poslovne.resitve@petrol.si)



## ELEKTRIČNA ENERGIJA

Plaćnik: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER -  
 ČAPODISTRIA  
 Št. merilnega mesta distributerja: 7-143615  
 Merilna točka (GSRN): 383111580121037769  
 Naslov merilnega mesta: ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA,  
 DOLINSKA CESTA 3 B, 6000 KOPER - ČAPODISTRIA

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
62754708	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.05.2023	31.05.2023	472	560	88	88
62754708	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.05.2023	31.05.2023	374	449	75	75
<b>Skupna poraba energije v obdobju (kWh)</b>								163
<b>Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)</b>			VT: 2,839		MT: 2,419		ET/Skupaj	5,258

### OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija MT	01.05.2023-31.05.2023	31	75	kWh		0,14850	9,50	11,14
Energija VT	01.05.2023-31.05.2023	31	88	kWh		0,20700	9,50	18,22
<b>Energija skupaj</b>								<b>29,36</b>
Obračunska moč	01.05.2023-31.05.2023	31	35	kW		0,77417	9,50	27,10
Omrežnina VT	01.05.2023-31.05.2023	31	88	kWh		0,04182	9,50	3,68
Omrežnina MT	01.05.2023-31.05.2023	31	75	kWh		0,03215	9,50	2,41
<b>Uporaba omrežja skupaj</b>								<b>33,19</b>
Prispevek za delo oper. trga	01.05.2023-31.05.2023	31	163	kWh		0,00013	9,50	0,02
Prispevek OVE in SPTE	01.05.2023-31.05.2023	31	35	kW		0,49648	9,50	17,38
Prispevek za ener.učinkovitost	01.05.2023-31.05.2023	31	163	kWh		0,00080	9,50	0,13
Trošarina 1. stopnja	01.05.2023-31.05.2023	31	163	kWh		0,00153	9,50	0,25
Mesečno nadomestilo	01.05.2023-31.05.2023		1			0,98000	22,00	0,98
<b>Prispevki in druge dajatve</b>								<b>18,76</b>
<b>Skupaj obračunano brez DDV</b>								<b>81,31</b>

\*\* Glej osnovni graf

### OBVESTILO

V skladu z ukrepi Vlade RS za omilitve posledic visokih cen energentov bomo pri obračunu električne energije upoštevali naslednje:

- Za obdobje od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2023 so določene najvišje dovoljene cene za električno energijo, ki znašajo: za VT 0,13800 €/kWh, za MT 0,09900 €/kWh, za ET 0,12400 €/kWh. Do omejenih cen električne energije je upravičen mali poslovni odjemalec, ki izpolnjuje pogoje iz Uredbe o določitvi cen električne energije. Preostalem (malim) poslovnim odjemalcem bo potekala dobava električne energije po pogodbenih pogojih.
- Do preklica ostaja v veljavi znižana trošarina (I., II., III. stopnja) v višini 0,00153 €/kWh.
- Od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 se malim poslovnim odjemalcem prispevek za OVE in SPTE obračunava v višini 50 % tarifne postavke.

Od 1. 6. 2023 dalje se DDV zaračunava po splošni, 22-% stopnji.

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. dnevom v mesecu preko:  
 - brezplačne telefonske številke 080 22 66

23-510-000254



Medicina dela in športa  
Varnost pri delu  
Zdravo okolje

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE  
OBČINE KOPER FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI  
CAPODISTRIA  
Verdijeva ulica 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA  
SLOVENIJA

**RAČUN št.: 14876-202306825**

Oznaka: LDVIG202301932  
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.  
Kraj in datum izdaje računa:  
LJUBLJANA, 01.06.2023

Datum opravljene dobave blaga  
oz. opravljene storitve: 26.05.2023  
Datum zapadlosti: 04.07.2023  
Št. nar.: 23-501-000033

Kupec: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE  
OBČINE KOPER FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI  
CAPODISTRIA  
Verdijeva ulica 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA  
ID-št. kupca: SI30762553

Šifra	Predmet	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV %	Pop %	Znesek brez DDV
1001002	PERIODIČNA TEHNIČNA KONTROLA DVIGAL na lokaciji Koper, Dolinska cesta 3B	1,00	KOM	168,00	22,00	0,00	168,00
Skupaj:							168,00 EUR
Globalni popust:							10,00 %
Znesek globalnega popusta (-):							16,80 EUR
Neto znesek:							151,20 EUR
+ Davek: DDV 22,00% od osnove 151,20							33,26 EUR
Znesek davkov skupaj:							33,26 EUR
<b>SKUPAJ ZNESEK:</b>							<b>184,46 EUR</b>

REKLAMACIJE UPOŠTEVAMO V ROKU 8 DNI OD IZSTAVITVE RAČUNA.  
V primeru zamude pri plačilu si pridržujemo pravico do obračuna zakonitih zamudnih obresti.

IBAN: SI56 0292 4001 3679 128 Banka: Nova Ljubljanska banka d.d. BIC: LJBASJ2X  
Pri plačilu navedite sklicevanje na št.: 00 14876-202306825

Fakturiral(a)  
Špela Godec

mag. Robert Pistotnik  
direktor

23-510-000272


**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:**
**10.07.2023**

**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:** 01754525-15 Referenca: SI12 0150496457844  
**Identifikacijska številka za DDV:** SI30762553 NLB - BIC: LJBASIX  
 Koda namena: OTLC



ZOI: fd8c073ac37d04eb4ebd7a229ae7c55a

**Račun 05-2023**

TS2-1-150496457844

Datum izdaje: 03.06.2023

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 %
56712088 Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.05.23-31.05.23	31/31	31/31	mesec	13,1148	13,11	13,11	22
<b>SKUPAJ za 56712088:</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. 3 b, Koper


**Telekom Slovenije**

23-510-090281

**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  
Verdijeva ulica 10

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Kupec:

Etažni lastniki 3B  
Dolinska cesta 3B

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 31.05.2023 Vezni dok.  
Lucija, dne 31.05.2023  
Datum valute 30.06.2023

Dostava  
Odgovorna oseba Administrator

**Račun 23-333-000221**

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 maj, od 01.05. - 31.05.2023	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 3B v Kopru za mesec maj, od 01.05. - 31.05.2023	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00
<b>ID za DDV</b>	SI30762553						
<b>Z besedo</b>	štiriindevetdeset EUR 29/100						
				<b>Skupaj</b>			<b>83,83</b>
				<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 2333300221009.

23 - 510 - 000 269



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: 2023-497  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 2023497  
Datum: 31.05.2023  
Opravljeno: 01.05.2023 - 31.05.2023  
Zapade: 30.06.2023  
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	70,00	15,40 (22 %)	85,40	70,00
<b>Skupaj:</b>					<b>70,00</b>
			DDV: 22,00%	od: 70,00	15,40
<b>Skupaj EUR:</b>					<b>85,40</b>
<b>Za plačilo EUR:</b>					<b>85,40</b>

Skladno s pogodbo št.: 3521-11/2021 in z Aneksom št: 1/2023, 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!

