



22-510-000257

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  
Verdijeva ulica 010

## RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2022-493  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 2022493  
Datum: 19.05.2022  
Opravljeno: 19.05.2022  
Zapade: 18.06.2022  
Osnova za račun: 22-501-000052

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        |
| <b>Skupaj:</b>           |          |       |              |            | <b>62,00</b> |
| DDV: 22,00%              |          |       |              | od: 62,00  | 13,64        |
| <b>Skupaj EUR:</b>       |          |       |              |            | <b>75,64</b> |
| <b>Za plačilo EUR:</b>   |          |       |              |            | <b>75,64</b> |

Skladno z naročilnico št.: 22-501-000052, vam zaračunavamo opravljeno košnjo in urejanje okolice ob objektu DOLINSKA CESTA 3/B v Kopru.

JSS MOK 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 - 000275

**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:

**14,19 €**

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

Rok plačila do:

**13.07.2022**

**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 0150487997211  
Identifikacijska številka za DDV: **SI30762553** NLB - BIC: LJBASIX  
Koda namena: OTLC



ZO: 10a85a9600977b241081571b094e6880

**Račun 05-2022**

TS2-1-150487997211

Datum izdaje: 03.06.2022

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   |                   |          |                     |            |                             |                 |                            |       |
| Naročilna - telefonski priključek (Osnovni PSTN) | 01.05.22-31.05.22 | 31/31    | 31/31               | mesec      | 11,474                      | 11,47           | 11,47                      | 22    |
| Klici v mobilno omrežje A1 Slovenija             | 31.05.22-31.05.22 | 0:00:25  | 0:01:00             | minuta     | 0,15698                     | 0,16            | 0,16                       | 22    |
| <b>SKUPAJ za 56712088:</b>                       |                   |          |                     |            |                             | <b>11,63</b>    | <b>11,63</b>               |       |
| Osnova DDV 22%                                   |                   |          |                     |            |                             |                 | 11,63                      |       |
| Znesek DDV 22%                                   |                   |          |                     |            |                             |                 | 2,56                       |       |
| Skupaj vrednost računa                           |                   |          |                     |            |                             |                 | 14,19                      |       |
| <b>SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)</b>       |                   |          |                     |            |                             |                 | <b>14,19</b>               |       |

Etažni lastniki Dolinska c. 3 b, Koper

**Telekom Slovenije**

22-510-000287

**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. 31.05.2022      **Vezni dok.**  
Lucija, dne 31.05.2022  
Datum valute 30.06.2022

**Dostava****Odgovorna oseba**

Administrator

**Račun 22-333-000211**

| Ident            | Naziv  | Količina | EM  | Cena              | R. %       | DDV % | Vrednost brez DDV |
|------------------|--|----------|-----|-------------------|------------|-------|-------------------|
| SERVIS S6        | MESEČNI SERVIS<br>servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3B po pogodbi za mesec maj, od 01.05. - 31.05.2022  | 1,00     | MES | 63,83             | 0,00       | 9,50  | 63,83             |
| KLICNI CENTER 2  | KLICNI CENTER IN CENTER ZA REŠEVANJE<br>podpora klicnemu centru in centru za reševanje na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3B v Kopru za mesec maj, od 01.05. - 31.05.2022 | 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 2233300211004.

22-510-000296



Medicina dela in športa  
Varnost pri delu  
Zdravo okolje

**RAČUN št.: 14876-202206594**

Oznaka: LDVIG202201863  
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.  
Kraj in datum izdaje računa:  
LJUBLJANA, 03.06.2022

Datum opravljene dobave blaga  
oz. opravljene storitve: 31.05.2022  
Datum zapadlosti: 06.07.2022  
Št. nar.: 22-501-000046

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

6000 KOPER - CAPODISTRIA  
SLOVENIJA

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<br>brez DDV | DDV % | Pop % | Znesek<br>brez DDV |
|--------------------------------------|---|----------|-----|------------------|-------|-------|--------------------|
| 1001002                              | PERIODIČNA TEHNIČNA KONTROLA DVIGAL<br>na lokaciji Koper, Dolinska cesta 3B | 1,00     | KOM | 150,00           | 22,00 | 0,00  | 150,00             |
| <b>Skupaj:</b>                       |   |          |     |                  |       |       | 150,00 EUR         |
| Globalni popust:                     |   |          |     |                  |       |       | 10,00 %            |
| Znesek globalnega popusta (-):       |   |          |     |                  |       |       | 15,00 EUR          |
| Neto znesek:                         |   |          |     |                  |       |       | <b>135,00 EUR</b>  |
| + Davek: DDV 22,00% od osnove 135,00 |   |          |     |                  |       |       | 29,70 EUR          |
| Znesek davkov skupaj:                |   |          |     |                  |       |       | 29,70 EUR          |
| <b>SKUPAJ ZNESEK:</b>                |   |          |     |                  |       |       | <b>164,70 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: LIBASI2X  
Pri plačilu navedite sklicevanje na št.: 00 14876-202206594

Fakturiral(a)  
Špela Godec

mag. Robert Pistotnik  
direktor

Stran: 1 / 1

22-510-000320



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  
Verdijeva ulica 010

## RAČUN

6000 Koper - Capodistria

**Številka:** 2022-575  
**Kraj:** Izola/Isola  
**Referenca:** SI00 2022575  
**Datum:** 31.05.2022  
**Opravljeno:** 01.05.2022 - 31.05.2022  
**Zapade:** 30.06.2022  
**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        |
| <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/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!



22-510-000304

RAČUN 313000713369

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

PETROL

Ljubljana:  
07.06.2022

Šifra plačnika:  
1000058319

Konto pogodbe:  
200000096829

Številka računa:  
313000713369

JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ID za DDV:  
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:

31.05.2022

ROK PLAČILA:

11.07.2022

ZNESEK ZA PLAČILO

104,47 €

| Storitev                 | Znesek v EUR  |
|--------------------------|---------------|
| Električna energija      | 85,63         |
| <b>Osnova</b>            | <b>85,63</b>  |
| <b>Stopnja</b>           | <b>22 %</b>   |
| <b>Znesek</b>            | <b>18,84</b>  |
| <b>Skupaj z DDV</b>      | <b>104,47</b> |
| <b>ZNESEK ZA PLAČILO</b> | <b>104,47</b> |

Prosimo, da znesek v vrednosti 104,47 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.

Slikaj in plačaj



Pri plačilu na transakcijski račun vedno natančno navedite sklic na številko: SI12 3130007133697, koda namena: OTHR.



## ELEKTRIČNA ENERGIJA

Odjemalec: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER -  
 CAPODISTRIA  
 St. 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  | 01.05.2022       | 31.05.2022 | 6.370            | 6.471         | 101           | 101          |
| 36722553                       | Daljinsko odčitavanje | ENERGIJA MT  | 01.05.2022       | 31.05.2022 | 5.648            | 5.735         | 87            | 87           |
| <b>Skupna poraba v obdobju</b> |                       |              |                  |            |                  |               |               | <b>188</b>   |
| <b>Povprečna dnevna poraba</b> |                       |              | <b>MT: 2,806</b> |            | <b>VT: 3,258</b> |               | <b>Skupaj</b> | <b>6,065</b> |

### OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

| Storitev                          | OBDOBJE OD-DO         | KOLIČINA | ENOTA MERE | Faktor | CENA     | DDV % | ZNESEK BREZ DDV |
|-----------------------------------|-----------------------|----------|------------|--------|----------|-------|-----------------|
| Energija MT                       | 01.05.2022-31.05.2022 | 87       | kWh        |        | 0,07175  | 22,00 | 6,24            |
| Energija VT                       | 01.05.2022-31.05.2022 | 101      | kWh        |        | 0,08995  | 22,00 | 9,08            |
| <b>Energija skupaj</b>            |                       |          |            |        |          |       | <b>15,32</b>    |
| Obračunska moč                    | 01.05.2022-31.05.2022 | 35       | kW         |        | 0,77417  | 22,00 | 27,10           |
| Omrežnina VT                      | 01.05.2022-31.05.2022 | 101      | kWh        |        | 0,04182  | 22,00 | 4,22            |
| Omrežnina MT                      | 01.05.2022-31.05.2022 | 87       | kWh        |        | 0,03215  | 22,00 | 2,80            |
| <b>Uporaba omrežja skupaj</b>     |                       |          |            |        |          |       | <b>34,12</b>    |
| Prispevek za delo. oper. trga     | 01.05.2022-31.05.2022 | 188      | kWh        |        | 0,00013  | 22,00 | 0,02            |
| Prispevek OVE in SPTE             | 01.05.2022-31.05.2022 | 35       | kW         |        | 0,99297  | 22,00 | 34,75           |
| Prispevek za ener.učinkovitost    | 01.05.2022-31.05.2022 | 188      | kWh        |        | 0,00080  | 22,00 | 0,15            |
| Trošarina                         | 01.05.2022-31.05.2022 | 188      | kWh        |        | 0,001525 | 22,00 | 0,29            |
| Mesečno nadomestilo               | 01.05.2022-31.05.2022 | 1        |            |        | 0,98000  | 22,00 | 0,98            |
| <b>Prispevki in druge dajatve</b> |                       |          |            |        |          |       | <b>36,19</b>    |
| <b>Skupaj obračunano brez DDV</b> |                       |          |            |        |          |       | <b>85,63</b>    |

\*\* 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 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 |         |
|---|---------|
| Ogjikov dioksid [kg/kWh]                | 0,47629 |
| Radioaktivni odpadki [µg/kWh]           | 875     |

### 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 %  |

Osnovni graf