



21-510 -000449

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: 2021-1262
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20211262
Datum: 30.09.2021
Opravljeno: 01.09.2021 - 30.09.2021
Zapade: 02.11.2021
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/E 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!



21-510-000458


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:
13,99 EUR

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

Rok plačila do:
12.11.2021

**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: 01754525-16 Referenca: SI12 0150481857671
 identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB BIC: LJBASI2X
 Koda namena: OTLC

ZOI 2bb661945d8cd2a4451e234c9853eff3


Račun št. TS2-1-150481857671

Datum izdaje: 03.10.2021

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 %
56712473 Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.09.21-30.09.21	30/30	30/30	mesec	11,474	11,47	11,47	22
SKUPAJ za 56712473:						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 E, Koper


Telekom Slovenije

Prejemnik:

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

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Kupec:

Etažni lastniki 3E
Dolinska cesta 3E

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 30.09.2021 Vezni dok.
Lucija, dne 30.09.2021
Datum valute 30.10.2021

Dostava
Odgovorna oseba Administrator

Račun 21-333-000484

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
SERVIS S6	MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3E po pogodbi za mesec september, od 01.09. - 30.09.2021	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 3E v Kopru za mesec september, od 01.09. - 30.09.2021	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 2133300484001.

21-510-000476

RAČUN 311000686400

PETROL

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

Ljubljana:
08.10.2021

Šifra plačnika:
1000058319

Konto pogodbe:
20000022770

Številka računa:
311000686400

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ID za DDV:
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
30.09.2021

ROK PLAČILA
09.11.2021

ZNESEK ZA PLAČILO:
95,42 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

78,21

Osnova	Stopnja	Znesek
78,21	22 %	17,21
Skupaj z DDV		95,42

ZNESEK ZA PLAČILO 95,42

Prosimo, da znesek v vrednosti 95,42 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 3110006864000, koda namena: OTHR.



ELEKTRIČNA ENERGIJA

Odjemalec: JSS MOK - V IMENU ETAŽNIH LASTNIKOV, VERDIJEVA
 ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA
 Št. merilnega mesta distributerja: 7-145782
 GSRN oznaka: 383111580015349787
 Naslov merilnega mesta: ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA,
 DOLINSKA CESTA 3 E, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Priključna moč: 35 (3X50 A)
 Vrsta tarife: ET
 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
36667412	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA ET	01.09.2021	30.09.2021	11.692	11.858	166	166
Skupna poraba v obdobju								166
Povprečna dnevna poraba							Skupaj	5,533

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	KOLIČINA	ENOTA MERE	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija ET	01.09.2021-30.09.2021	166	kWh		0,06455	22,00	10,72
Energija skupaj							10,72
Obračunska moč	01.09.2021-30.09.2021	35	kW		0,72515	22,00	25,38
Omrežnina ET	01.09.2021-30.09.2021	166	kWh		0,03444	22,00	5,72
Uporaba omrežja skupaj							31,10
Prispevek za delo. oper. trga	01.09.2021-30.09.2021	166	kWh		0,00013	22,00	0,02
Prispevek OVE in SPTE	01.09.2021-30.09.2021	35	kW		0,99297	22,00	34,75
Prispevek za ener. učinkovitost	01.09.2021-30.09.2021	166	kWh		0,00080	22,00	0,13
Trošarina	01.09.2021-30.09.2021	166	kWh		0,00305	22,00	0,51
Mesečno nadomestilo	01.09.2021-30.09.2021	1			0,98000	22,00	0,98
Prispevki in druge datjave							36,39
Skupaj obračunano brez DDV							78,21

** Glej osnovni graf

Informacije o višjih cenah na trgih surovin in energentov, ter nov cenik električne energije

Zadnje čase smo priča izjemnim razmeram na trgih surovin in tudi energentov, kjer cene iz dneva v dan dosegajo rekordno visoke ravni. **Cene energentov za dobavo v letu 2022 so se v zadnjem letu zato občutno povešale: električna energija za več kot 175 %, cena plina za skoraj 300 %, nafta za okrog 65 % in emisijski kuponi za več kot 125 %.**

V Petrolu kljub temu ostajamo zavezani k ponudbi kakovostne, zanesljive in ugodne oskrbe z električno energijo. Čeprav na tržno dogajanje nimamo vpliva, smo z učinkovitim nabavnim procesom uspeli zagotoviti **konkurenčne cene tudi za leto 2022**, zato bo povešanje cen električne energije relativno nižje v primerjavi z dejanskim povešanjem cen energentov na veleprodajnih trgih. Več o tem si preberite na www.petrol.si/nov-cenik.

V skladu z določili Splošnih pogodbenih pogojev o dobavi energenta (zemeljski plin in/ali električna energija) za gospodinjse odjemalce in male poslovne odjemalce, vas zato obveščamo o spremembi redne cene dobave električne energije za male poslovne odjemalce.

Nove cene za mali poslovni odjem veljajo od 1.12.2021 dalje do objave novega obvestila o spremembi cene, in sicer višja tarifa VT 0,08995 €/kWh brez DDV (0,10974 €/kWh z DDV), manjša tarifa MT 0,07175 €/kWh brez DDV (0,08754 €/kWh z DDV), enotna tarifa ET 0,08395 €/kWh brez DDV (0,10242 €/kWh z DDV).

Cene veljajo za dobavo električne energije in ne vsebujejo trošarin in drugih dajatev predpisanih s strani države. V skladu z našimi splošnimi pogoji imate zaradi spremembe rednega cenika pravico do odstopa od pogodbe o odjemu električne energije brez odpovednega roka.

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

Sestava primarnih virov za gospodinjstva in male poslovne kupce v letu 2021*



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 virov v 2021 velja za gospodinjški odjem in MPD za obdobje od 1. 4. 2021 do 30. 9. 2021.

Sestava primarnih virov za skupne dobavljene količine v letu 2020



Količine izpustov v ozračje v letu 2020	Oglikov dioksid [kg/kWh]	0,47629
	Radioaktivni odpadki [µg/kWh]	875

Delež primarnih proizvodnih virov električne energije

	Delež za gospodinjstva in male poslovne kupce v letu 2021*	Delež za skupne dobavljene količine v letu 2020
Fosilna goriva	0,00%	45,60%
Premog in lignit	0,00%	31,28%
Zemeljski plin	0,00%	12,83%
Naftni derivati	0,00%	0,38%
Nedoločljivo	0,00%	1,11%
Jedrsko gorivo	0,00%	29,18%
Obnovljivi viri	100%	25,22%
Vodna energija	25,00%	10,17%
Veter	50,00%	9,15%
Sončna energija	25,00%	5,34%
Geotermalna energija	0,00%	0,00%
Biomasa	0,00%	0,57%
Nedoločljivo	0,00%	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

Naprošamo 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