

22-510-000 330

RAČUN 313000727984

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

PETROL

Ljubljana:  
05.07.2022

Šifra plačnika:  
1000058319

Konto pogodbe:  
200000022770

Številka računa:  
313000727984

JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ID za DDV:  
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE

30.06.2022

ROK PLAČILA

09.08.2022

ZNESEK ZA PLAČILO

104,86 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

85,95

Osnova	Stopnja	Znesek
85,95	22 %	18,91
Skupaj z DDV		104,86

ZNESEK ZA PLAČILO 104,86

Prosimo, da znesek v vrednosti 104,86 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 3130007279845, koda namena: OTHR.

Slikaj in plačaj





## ELEKTRIČNA ENERGIJA

Odjemalec: JSS MOK, 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: Redni cenik

### 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	01.06.2022	30.06.2022	13.512	13.697	185	185
<b>Skupna poraba v obdobju</b>								
<b>Povprečna dnevna poraba</b>								
					MT: 0,000	VT: 0,000	ET/Skupaj	6,167
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)								
6,167								
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								
5,770								
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								
6,875								

### OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija ET	01.06.2022-30.06.2022	30	185	kWh		0,08395	22,00	15,53
<b>Energija skupaj</b>								
<b>15,53</b>								
Obračunska moč	01.06.2022-30.06.2022	30	35	kW		0,77417	22,00	27,10
Omrežnina ET	01.06.2022-30.06.2022	30	185	kWh		0,03858	22,00	7,14
<b>Uporaba omrežja skupaj</b>								
<b>34,24</b>								
Prispevek za delo, oper, trga	01.06.2022-30.06.2022	30	185	kWh		0,00013	22,00	0,02
Prispevek OVE in SPTE	01.06.2022-30.06.2022	30	35	kW		0,99297	22,00	34,75
Prispevek za ener.učinkovitost	01.06.2022-30.06.2022	30	185	kWh		0,00080	22,00	0,15
Trošarina 1. stopnja	01.06.2022-30.06.2022	30	185	kWh		0,001525	22,00	0,28
Mesečno nadomestilo	01.06.2022-30.06.2022	30	1			0,98000	22,00	0,98
<b>Prispevki in druge dajatve</b>								
<b>36,18</b>								
<b>Skupaj obračunano brez DDV</b>								
<b>85,95</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. 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 dobavljene električne energije v letu 2020 ter informacije o izpustih in nastalih radioaktivnih odpadkih na proizvedeno kWh.

### Sestava primarnih virov za skupne dobavljene količine v letu 2020



### Delež primarnih proizvodnih virov električne energije

Vir	Delež za skupne dobavljene količine v letu 2020 (%)
Fosilne 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 %

### Količine izpustov v ozračje v letu 2020

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

Osnovni graf



22-510-000329

VGS d.o.o.

Koprska 96, SI - 1000 Ljubljana  
GSM: 041 751 593, 040 600 992  
E-mail: info@vgs.si

JSS MOK

VERDIJEVA ULICA 010

6000 KOPER - CAPODISTRIA

RAČUN	1838-2022
LJUBLJANA, dne	03.06.2022
Dobavnica	03092
Rok plačila	04.07.2022
TR račun	020530255796656

Plaćnik: JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 010  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 03.06.2022

Kupec	Skladišče	SM	Naročilo	Dat. naročila	ID št. za DDV kupca	Davčni zavezanec je zavezanec
30762553	1	2	22-501-000055		SI30762553	

PO Šifra	Naziv	Količina	EM	Cena/EM	Rabat	Cena-rabat	%DDV	Vred.-rabat	Vrednost
1. SER060	SERVIS - PREGLED GAS. S6	10,00	kos	5,42	0,00	5,42	22,0%	54,20	54,20
2. SER900	HIDRANT - VIZUELNI PREGLED HID	1,00	kos	6,26	0,00	6,26	22,0%	6,26	6,26
3. RD0000	NALEPKA SERVIS - KONTROLA	11,00	kos	0,83	0,00	0,83	22,0%	9,13	9,13
4. SER903	ZAPISNIK - STANJE HIDRANTNEGA	1,00	kos	20,86	0,00	20,86	22,0%	20,86	20,86
SKUPAJ brez DDV									90,45
+ DDV 22,00% od osnove 90,45									19,90
<b>SKUPAJ ZA PLAČILO EUR</b>									<b>110,35</b>

Pri plačilu se sklicujte na številko 00 1838-30762553

Prosimo vas, da plačate račun do roka zapadlosti na naš transakcijski račun  
TRR št. SI56020530255796656 pri NLB d.d.,  
sicer lahko zaračunamo zakonite zamudne obresti.

LOKACIJA: DOLINSKA CESTA 3E

Pripravlil-a:  
DARJA DOVJAKDirektor  
Vilislav Nastran  
  
VGS d.o.o.  
Koprska 96, 1000 Ljubljana  
ID za DDV: SI30162238  
Matična št.: 2212293VGS d.o.o., Koprska 96, 1000 Ljubljana  
PE Ljubljana, Tržaška 133; GSM 041 751 593, 040 600 992  
PE Koper, Spodnje Škofije 2; GSM 040 699 915TRR: 02053-0255796656 NLB d.d., ID za DDV: SI30162238, matična št.: 2212293, Srg.: 2006/06153, št.vl.: 1/44473/00  
Osnovni kapital: 8.763,00 EUR, direktor: Vilislav Nastran

22-510-00363



## 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:** 2022-681  
**Kraj:** Izola/Isola  
**Referenca:** SI00 2022681  
**Datum:** 30.06.2022  
**Opravljeno:** 01.06.2022 - 30.06.2022  
**Zapade:** 30.07.2022  
**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/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!

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

22-510-000 396



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:** 2022-726  
**Kraj:** Izola/Isola  
**Referenca:** SI00 2022726  
**Datum:** 30.06.2022  
**Opravljeno:** 29.06.2022  
**Zapade:** 30.07.2022  
**Osnova za račun:** 22-501-000056

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 s vašim naročilom vam zaračunavamo košnjo in ureditev okolice ob 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 nadaljnega sodelovanja!

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

22 - 510-070 374

**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 3E  
 Dolinska cesta 3E

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

**Dat. opr. dob.** 30.06.2022 **Vezni dok.**  
**Lucija, dne** 30.06.2022  
**Datum valute** 30.07.2022

**Dostava**  
**Odgovorna oseba** Administrator

**Račun 22-333-000263**

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 junij, od 01.06. - 30.06.2022	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 3E v Kopru za mesec junij, od 01.06. - 30.06.2022	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00
<b>ID za DDV</b>	SI30762553						
				<b>Skupaj</b>			<b>83,83</b>
				<b>DDV</b>			<b>10,46</b>
<b>Z besedo</b>	štiriindevetdeset EUR 29/100			<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 2233300263004.

22-510-00353

**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 €**JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER FONDO ALLOGGI  
PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA  
VERDIJEVA ULICA 10  
6000 KOPER - CAPODISTRIA**Rok plačila do:****12.08.2022**NAROČNIK: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER FONDO ALLOGGI  
PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER -  
CAPODISTRIASPP: 144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965  
Številka naročniškega računa: 01754525-16 Referenca: SI12 0150488483610  
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASI2X  
Koda namena: OTLC

ZOI: 1dd0deb2c8ba5a5fb554c295a4cfb514

**Račun 06-2022**

TS2-1-150488483610

Datum izdaje: 03.07.2022

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 %
<b>56712473</b>								
Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.06.22-30.06.22	30/30	30/30	mesec	11,474	11,47	11,47	22
<b>SKUPAJ za 56712473:</b>						<b>11,47</b>	<b>11,47</b>	
Osnova DDV 22%							11,47	
Znesek DDV 22%							2,52	
Skupaj vrednost računa							13,99	
<b>SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)</b>							<b>13,99</b>	

Etažni lastniki Dolinska c. 3 E, Koper

**Telekom Slovenije**