

22-510-00081

**ELEKTROMEHANIKA****STAVBNA DVIGALA****LIFT MONT Aleksander Jeftenić S.p.**  
Liminjan 6a, 6320 Portorož  
Tel.: +386 5 67 78 770, E: info@lift-mont.siTRR: 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

Kupec:

Etažni lastniki 3E  
Dolinska cesta 3E

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 28.02.2022 Vezni dok.  
Lucija, dne 28.02.2022  
Datum valute 30.03.2022Dostava  
Odgovorna oseba Administrator**Račun 22-333-000074**

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 februar, od 01.02. - 28.02.2022	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 februar, od 01.02. - 28.02.2022	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 2233300074007.



22-510-00094

**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:****12.04.2022**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 0150486054054  
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBAS12X  
Koda namena: OTLC

ZOI: 129ec27515c4dd593531e1862f974340

**Račun št. TS2-1-150486054054**

Datum izdaje: 03.03.2022

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 %
56712473 Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.02.22-28.02.22	28/28	28/28	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**



22 - 510 - 000107

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:** 2022-212  
**Kraj:** Izola/Isola  
**Referenca:** SI00 2022212  
**Datum:** 28.02.2022  
**Opravljeno:** 01.02.2022 - 28.02.2022  
**Zapade:** 30.03.2022  
**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
<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!



22-51P-000120

RAČUN 315000648137

PETROL

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

Ljubljana:  
07.03.2022

Šifra plačnika:  
1000058319

Konto pogodbe:  
200000022770

Številka računa:  
315000648137

JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ID za DDV:  
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE  
28.02.2022

ROK PLAČILA  
11.04.2022

ZNESEK ZA PLAČILO  
23,86 €

**Storitev**

**Znesek v EUR**

Električna energija

Osnova	Stopnja	Znesek
19,56	22 %	4,30
<b>Skupaj z DDV</b>		<b>23,86</b>
<b>ZNESEK ZA PLAČILO</b>		<b>23,86</b>

Prosimo, da znesek v vrednosti 23,86 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.

Slikaj in plačaj



Pri plačilu na transakcijski račun vedno natančno navedite sklic na številko: SI12 3150006481373, 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	Daljnjsko odčitavanje	ENERGIJA ET	01.02.2022	28.02.2022	12.717	12.932	215	215
<b>Skupna poraba v obdobju</b>								<b>215</b>
<b>Povprečna dnevna poraba</b>							<b>Skupaj</b>	<b>7,679</b>

### OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	KOLIČINA	ENOTA MERE	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija ET	01.02.2022-28.02.2022	215	kWh		0,08395	22,00	18,05
<b>Energija skupaj</b>							<b>18,05</b>
Obračunska moč	01.02.2022-28.02.2022	35	kW		0,00000	22,00	0,00
Omrežnina ET	01.02.2022-28.02.2022	215	kWh		0,00000	22,00	0,00
<b>Uporaba omrežja skupaj</b>							<b>0,00</b>
Prispevek za delo, oper. trga	01.02.2022-28.02.2022	215	kWh		0,00013	22,00	0,03
Prispevek OVE in SPTE	01.02.2022-28.02.2022	35	kW		0,00000	22,00	0,00
Prispevek za ener.učinkovitost	01.02.2022-28.02.2022	215	kWh		0,00080	22,00	0,17
Trošarina	01.02.2022-28.02.2022	215	kWh		0,001525	22,00	0,33
Mesečno nadomestilo	01.02.2022-28.02.2022	1			0,98000	22,00	0,98
<b>Prispevki in druge dajatve</b>							<b>1,51</b>
<b>Skupaj obračunano brez DDV</b>							<b>19,56</b>

\*\* 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. dnevem 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



#### Količine izpustov v ozrčje v letu 2020

Oglikov 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

#### 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

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

#### REKLAMACIJE

Pisne reklamacije upoštevamo v roku 8 dni, ki jih pošljete na naslov: **Petrol d.d., Ljubljana, Podpora strankam, Zaloška c. 259, 1260 Ljubljana** ali na [veleprodaja.petrol@petrol.si](mailto:veleprodaja.petrol@petrol.si)

#### KONTAKTI

Spletna stran: [www.petrol.si](http://www.petrol.si)  
 Telefonska številka: 01 586 35 35  
 E-pošta: [veleprodaja.petrol@petrol.si](mailto:veleprodaja.petrol@petrol.si)

22-501-000065



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:** 2022-127  
**Kraj:** Izola/Isola  
**Referenca:** SI00 2022127  
**Datum:** 01.02.2022  
**Opravljeno:** 01.02.2022  
**Zapade:** 03.03.2022  
**Osnova za račun:** 22-501-000014

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
vzdrževalna dela	1,00 kos	48,10	4,57 (9,5 %)	52,6695	48,10
<b>Skupaj:</b>					<b>48,10</b>
DDV: 9,50%				od: 48,10	4,57
<b>Skupaj EUR:</b>					<b>52,67</b>
<b>Za plačilo EUR:</b>					<b>52,67</b>

Skladno z vašim naročilom št.: 22-501-000014, vam zaračunavamo nabavo in zamenjavo nedelujočih žarnic na objektu DOLINSKA CESTA 3/E 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.