

Kupec:

Prejemnik:

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

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

SI-6000 Koper/Capodistria - dostava

SI-6000 Koper/Capodistria - dostava

ID za DDV: SI30762553

ID za DDV: SI30762553

Dat. opr. dob. 23.01.2023
Datum valute 23.02.2023
Izola, dne 22. 02. 2023

Naročilnica: 23-501-000004/22. 02. 2023 Dostava
Dobavnica: Odgovorna oseba Dijana Koren

Račun 23-3100-000394

Predračun: 23-0100-000041/23. 01. 2023

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
00141	Odpiranje vrat brez ključa	1,00	KOS	36,890	0,00	22,00	36,890
01815	Cil.vložek K1 45/50	1,00	KOS	24,180	0,00	22,00	24,180
00812	Ključka Tokyo F9 ozek ščit din 92 K/K	1,00	KOM	24,590	0,00	22,00	24,590
05605	Montaža	1,00	KPL	40,000	0,00	22,00	40,000
ID za DDV	SI30762553			Skupaj			125,66
				DDV			27,65
Z besedo	stotriinpetdeset EUR 31/100			Za plačilo EUR			153,31

DAVČNE STOPNJE	Osnova	DDV	Vrednost
Storitve, od katerih se obračuna 22 % DDV	76,89	16,92	93,81
Blago, od katerega se DDV obračuna po stopnji 22%	48,77	10,73	59,50

Zaračunavamo Vam odpiranje vrat brez ključa, dobavo in zamenjavo kljuge, cil.vložka na balkonskih vratih 1. nadstropja -

ETAŽNI LASTNIKI, DOLINSKA 3E, KOPER.

Kupec:

Prejemnik:

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

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

SI-6000 Koper/Capodistria - dostava

SI-6000 Koper/Capodistria - dostava

ID za DDV: SI30762553

ID za DDV: SI30762553

Dat. opr. dob. 23.01.2023
Datum valute 23.02.2023
Izola, dne 22. 02. 2023

Naročilnica: 23-501-000004/22. 02. 2023
Dobavnica:

Dostava
Odgovorna oseba Dijana Koren

Račun 23-3100-000394

Predračun: 23-0100-000041/23. 01. 2023

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite sklic 23-3100-000394.

Pisna reklamacija računa je možna v roku 8 dni po izstavitvi le-tega. Če računa ne reklamirate v tem roku, velja za sprejetega.

*Zaradi izboljšanja naših storitev in s tem večjega zadovoljstva vas, naročnikov, smo uvedli nekaj organizacijskih sprememb.
Zato vas prosimo, da v bodoče med delovnim časom, od **PONEDELJKA do PETKA med 8. In 16. uro ter v SOBOTO med 8.30 in 12.30 uro**, pokličete za naročilo naših storitev na terenu na telefonsko številko **05 641 60 50**.
Izven delovnega časa in za intervencije pa GSM številko 041 478 032.*

V pričakovanju nadaljnjega dobrega sodelovanja vas lepo pozdravljamo!

Obveščamo vas, da imamo v skladu z Uredbo o embalaži in odpadni embalaži sklenjeno pogodbo za izpolnjevanje obveznosti z družbo Surovina d.o.o. (št.pogodbe OE01892-21).

23-510-000078



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:

2023-171

Kraj:

Izola/Isola

Referenca:

SI00 2023171

Datum:

28.02.2023

Opravljeno:

01.02.2023 - 28.02.2023

Zapade:

30.03.2023

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	56,90	12,52 (22 %)	69,418	56,90
Skupaj:					56,90
DDV: 22,00%					od: 56,90
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!

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

23-510-000103

ELEKTROMECHANIKA**STAVBNA DVIGALA****LIFT MONT Aleksander Jeftenić 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

Kupec:

Etažni lastniki 3E
Dolinska cesta 3E

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 28.02.2023 Vezni dok.
Lucija, dne 28.02.2023
Datum valute 30.03.2023

Dostava

Odgovorna oseba Administrator

Račun 23-333-000075

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. - 28.02.2023	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 3E v Kopru za mesec februar, od 01.02. - 28.02.2023	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 2333300075002.

23-510-000100

**Telekom Slovenije**

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, tel.: +386 1 234 10 00, www.telekom.si
Vlozna 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:**07.04.2023**

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

SPP: 144061
Številka naročniškega računa: 01754525-16
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553

IBAN: SI56 0292 2001 1058 965
Referenca: SI12 0150493672094
NLB - BIC: LJBASIZX
Koda namena: OTLC



ZOI: a403133e19c30687b5e45c6910b520b9

Račun 02-2023

TS2-1-150493672094

Datum izdaje: 03.03.2023

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 %
56712473 Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.02.23-28.02.23	28/28	28/28	mesec	13,1148	13,11	13,11	22
SKUPAJ za 56712473:						13,11	13,11	
Osnova DDV 22%							13,11	
Znesek DDV 22%							2,88	
Skupaj vrednost računa							15,99	
SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)							15,99	

Etažni lastniki Dolinska c. 3 E, Koper

**Telekom Slovenije**

23-510-002112

RAČUN 314000950821

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

PETROL

Ljubljana:
03.03.2023

Šifra plačnika:
1000058319

Konto pogodbe:
200000022770

Številka računa:
314000950821

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ID za DDV:
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE

28.02.2023

ROK PLAČILA

11.04.2023

ZNESEK ZA PLAČILO

94,90 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
85,57	9,5 %	8,13
0,98	22 %	0,22
Skupaj z DDV		94,90
ZNESEK ZA PLAČILO		94,90

Prosimo, da znesek v vrednosti 94,90 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 3140009508213, koda namena: OTHR.

Slikaj in plačaj





ELEKTRIČNA ENERGIJA

Plaćnik: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER -
CAPODISTRIA
Št. merilnega mesta distributerja: 7-145782
Merilna točka (GSRN): 383111580122725696
Naslov merilnega mesta: ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA,
DOLINSKA CESTA 3 E, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Priključna moč: 35 kW (3X50 A)
Vrsta tarife: ET

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
62754573	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA ET	01.02.2023	28.02.2023	362	543	181	181
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)								
					VT: 0,000	MT: 0,000	ET/Skupaj	6,464

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija ET	01.02.2023-28.02.2023	28	181	kWh		0,18600	9,50	33,67
Energija skupaj								33,67
Obračunska moč	01.02.2023-28.02.2023	28	35	kW		0,77417	9,50	27,10
Omrežnina ET	01.02.2023-28.02.2023	28	181	kWh		0,03858	9,50	6,98
Uporaba omrežja skupaj								34,08
Prispevek za delo, oper. trga	01.02.2023-28.02.2023	28	181	kWh		0,00013	9,50	0,02
Prispevek OVE in SPTE	01.02.2023-28.02.2023	28	35	kW		0,49648	9,50	17,38
Prispevek za ener. učinkovitost	01.02.2023-28.02.2023	28	181	kWh		0,00080	9,50	0,14
Trošarina 1. stopnja	01.02.2023-28.02.2023	28	181	kWh		0,00153	9,50	0,28
Mesečno nadomestilo	01.02.2023-28.02.2023		1			0,98000	22,00	0,98
Prispevki in druge dajatve								18,80
Skupaj obračunano brez DDV								86,55

** Glej osnovni graf

OBVESTILO

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

- Od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 bomo sledili najvišjim dovoljenim cenam za električno energijo, ki znašajo 0,13800 €/kWh za VT, 0,09900 €/kWh za MT in 0,12400 €/kWh za ET.
- Do omejenih cen električne energije ste upravičeni mali poslovni odjemalci, ki izpolnjujete pogoje iz Uredbe o določitvi cen električne energije. Preostali (malim) poslovnim odjemalcem bomo električno energijo dobavljali po pogodbenih pogojih.
- Od 1. 9. 2022 do 31. 5. 2023 vam bomo za dobavo električne energije obračunavali DDV po znižani davčni stopnji 9,5%.
- Do preklica bomo na vašem računu upoštevali znižano trošarino (I., II., III. stopnja) v višini 0,00153 €/kWh.
- Od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 bomo malim poslovnim odjemalcem prispevek za OVE in SPTE obračunavali v višini 50 % tarifne postavke

Obveščamo vas, da se z dnem 26.01.2023 prične uporabljati novi Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 130/22; v nadalj. ZVPot-1), v skladu s katerim smo spremenili in dopolnili obstoječe Krovne splošne pogoje poslovanja pri sklepanju pogodb na daljavo, Krovne splošne pogoje poslovanja pri sklepanju pogodb zunaj poslovnih prostorov ter Splošne pogodbene pogoje o dobavi električne energije za gospodinjske in male poslovne odjemalce (v nadaljevanju vse skupaj: splošni pogoji). S spremenjenimi splošnimi pogoji, ki se uporabljajo od 26.01.2023 dalje, se lahko seznanite na spletni strani: www.petrol.si. Z dnem začetka uporabe splošnih pogojev prenehajo veljati predhodno veljavni splošni pogoji.

Za več informacij smo vam na voljo na elektronskem naslovu 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. dnem v mesecu preko:
- brezplačne telefonske številke 080 22 66