

RAČUN 313001024085

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

PETROLLjubljana:
05.06.2023Šifra plačnika:
1000058319Konto pogodbe:
200000022770Številka računa:
313001024085JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIAID za DDV:
SI30762553DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
31.05.2023ROK PLAČILA
10.07.2023ZNESEK ZA PLAČILO:
107,84 €

Storitev			Znesek v EUR
Električna energija	Osnova	Stopnja	Znesek
	97,39	9,5 %	9,25
	0,98	22 %	0,22
	Skupaj z DDV		107,84
	ZNESEK ZA PLAČILO		107,84

Prosimo, da znesek 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 3130010240857**,**Cenik**Cenik si lahko ogledate na naši spletni strani www.petrol.si ali nas pokličete na telefonsko številko **01 586 35 35**.**E-račun**Za prejetje računov v elektronski obliki pokličite na telefonsko številko **01 586 35 35**.**Spremembe**Naprašamo 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, ko jih pošljete na naslov: **Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana** ali na poslovne.resitve@petrol.si.**Kontakt**Spletna stran:
www.petrol.si
Telefonska številka:
01 586 35 35
E-pošta:
poslovne.resitve@petrol.si



ELEKTRIČNA ENERGIJA

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

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	01.05.2023	31.05.2023	954	1.187	233	233
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								233
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 0,000	MT: 0,000	ET/Skupaj		7,516

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija ET	01.05.2023-31.05.2023	31	233	kWh		0,18600	9,50	43,34
Energija skupaj								43,34
Obračunska moč	01.05.2023-31.05.2023	31	35	kW		0,77417	9,50	27,10
Omrežnina ET	01.05.2023-31.05.2023	31	233	kWh		0,03858	9,50	8,99
Uporaba omrežja skupaj								36,09
Prispevek za delo, oper. trga	01.05.2023-31.05.2023	31	233	kWh		0,00013	9,50	0,03
Prispevek OVE in SPTE	01.05.2023-31.05.2023	31	35	kW		0,49648	9,50	17,38
Prispevek za ener. učinkovitost	01.05.2023-31.05.2023	31	233	kWh		0,00080	9,50	0,19
Trošarina 1. stopnja	01.05.2023-31.05.2023	31	233	kWh		0,00153	9,50	0,36
Mesečno nadomestilo	01.05.2023-31.05.2023		1			0,98000	22,00	0,98
Prispevki in druge dajatve								18,94
Skupaj obračunano brez DDV								98,37

** Glej osnovni graf

OBVESTILO

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

- Za obdobje od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2023 so določene najvišje dovoljene cene za električno energijo, ki znašajo: za VT 0,13800 €/kWh, za MT 0,09900 €/kWh, za ET 0,12400 €/kWh. Do omejenih cen električne energije je upravičen mali poslovni odjemalec, ki izpolnjuje pogoje iz Uredbe o določitvi cen električne energije. Preostalem (malim) poslovnim odjemalcem bo potekala dobava električne energije po pogodbenih pogojih.
- Do preklica ostaja v veljavi znižana trošarina (I., II., III. stopnja) v višini 0,00153 €/kWh.
- Od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 se malim poslovnim odjemalcem prispevek za OVE in SPTE obračunava v višini 50 % tarifne postavke.

Od 1. 6. 2023 dalje se DDV zaračunava po splošni, 22-% stopnji.

Za več informacij smo vam na voljo na elektronskem naslovu podpora.strankam@petrol.si ali brezplačni telefonski številki 080 22 31.

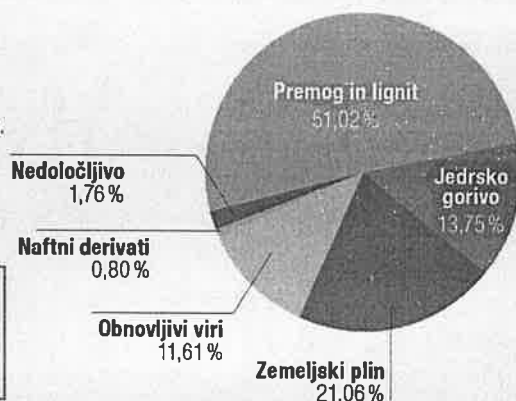
OPOZORILO: V mesecu rednega letnega obračuna se vaše stanje upošteva le v primeru, če popisovalec ne bo mogel pridobiti odbirka.

SPOROČANJE STANJA ŠTEVCA ZA ELEKTRIKO

Stanje nam lahko sporočite med 1. in 5. 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. 22/16 in 172/21 – ZOE) objavljamo sestavo primarnih virov za proizvodnjo električne energije v skupni strukturi dobavljene električne energije v letu 2021 ter informacije o izpustih in nastalih radioaktivnih odpadkih na proizvedeno kWh.

Sestava primarnih virov za skupne dobavljene količine v letu 2021



Delež primarnih proizvodnih virov električne energije

Vir	Delež za skupne dobavljene količine v letu 2021 (%)
Fosilna goriva	74,64 %
Premog in lignit	51,02 %
Zemeljski plin	21,06 %
Naftni derivati	0,80 %
Nedoločljivo	1,76 %
Jedrsko gorivo	13,75 %
Obnovljivi viri	11,61 %
Vodna energija	6,35 %
Veter	0,40 %
Sončna energija	2,68 %
Geotermalna energija	0,00 %
Biomasa	2,18 %
Nedoločljivo	0,00 %

Količine izpustov v ozračje v letu 2021

Oglikov dioksid [kg/kWh]	0,872
Radioaktivni odpadki [µg/kWh]	412

Osnovni graf

Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani, Matična številka: 5025796000, Osnovni kapital: 52.240.977,04 EUR



23-510-000249



Medicina dela in športa
Varnost pri delu
Zdravo okolje

RAČUN št.: 14876-202306828

Oznaka: LDVIG202301935

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.

Kraj in datum izdaje računa:

LJUBLJANA, 01.06.2023

Datum opravljene dobave blaga

oz. opravljene storitve: 26.05.2023

Datum zapadlosti: 04.07.2023

Št. nar.: 23-501-000033

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 brez DDV	DDV %	Pop %	Znesek brez DDV
1001002	PERIODIČNA TEHNIČNA KONTROLA DVIGAL na lokaciji Koper, Dolinska cesta 3E	1,00	KOM	168,00	22,00	0,00	168,00
Skupaj:							168,00 EUR
Globalni popust:							10,00 %
Znesek globalnega popusta (-):							16,80 EUR
Neto znesek:							151,20 EUR
+ Davek: DDV 22,00% od osnove 151,20							33,26 EUR
Znesek davkov skupaj:							33,26 EUR
SKUPAJ ZNESEK:							184,46 EUR

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: LJBAS12X

Pri plačilu navedite sklicevanje na št.: 00 14876-202306828

Fakturiral(a)
Špela Godec

mag. Robert Pistotnik
direktor

23-510-000276

**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:****16,19 €**JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER FONDO ALLOGGI
PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA**Rok plačila do:****10.07.2023**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 0150496457852
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASIX
Koda namena: OTLC

ZOI: c1a8497e992465351469dd4ea2158e17

Račun 05-2023

TS2-1-150496457852

Datum izdaje: 03.06.2023

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)	01.05.23-31.05.23	31/31	31/31	mesec	13,1148	13,11	13,11	22
Klici v mobilno omrežje A1 Slovenija	26.05.23-26.05.23	0:00:22	0:01:00	minuta	0,15698	0,16	0,16	22
SKUPAJ za 56712473:						13,27	13,27	
Osnova DDV 22%							13,27	
Znesek DDV 22%							2,92	
Skupaj vrednost računa							16,19	
SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)							16,19	

Etažni lastnik Dolinska c. 3 E, Koper

**Telekom Slovenije**

23-510-000280

ELEKTROMEHANIKA
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
 Verdijevega ulica 10

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Kupec:

Etažni lastniki 3E
 Dolinska cesta 3E

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 31.05.2023 Vezni dok.
 Lucija, dne 31.05.2023
 Datum valute 30.06.2023

Dostava
 Odgovorna oseba Administrator

Račun 23-333-000224

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 maj, od 01.05. - 31.05.2023	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 maj, od 01.05. - 31.05.2023	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00
ID za DDV	SI30762553						
Z besedo	štiriindevetdeset EUR 29/100						
				Skupaj			83,83
				DDV			10,46
				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 2333300224008.

23-510-000261



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

6000 Koper - Capodistria

Identifikacijska številka: SI30762553

RAČUN

Številka: 2023-498
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2023498
Datum: 31.05.2023
Opravljeno: 01.05.2023 - 31.05.2023
Zapade: 30.06.2023
Osnova za račun: 3521-11/2021

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje po pogodbi	1,00 kos	70,00	15,40 (22 %)	85,40	70,00
Skupaj:					70,00
DDV: 22,00%				od: 70,00	15,40
Skupaj EUR:					85,40
Za plačilo EUR:					85,40

Skladno s pogodbo št.: 3521-11/2021 in z Aneksom št: 1/2023, 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. Zahalujemo se vam za vaše zaupanje in se veselimo nadaljnega sodelovanja!

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