



22-510-000260

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

Verdijska ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka:

2022-496

Kraj:

Izola/Isola

Referenca:

SI00 2022496

Datum:

19.05.2022

Opravljenost:

19.05.2022

Zapade:

18.06.2022

Osnova za račun:

22-501-000052

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
Skupaj:					62,00
DDV: 22,00%					13,64
Skupaj EUR:					75,64
Za plačilo EUR:					75,64

Skladno z naročilnico št.: 22-501-000052, vam zaračunavamo opravljeno košnjo in urejanje okolice ob 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.

22 - 510 - 000280


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:
14,19 €

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

Rok plačila do:
13.07.2022

**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 0150487997220
NLB - BIC: LJBASIX
Koda namena: OTLC



ZOI: 0278e7c23711e1421d474f98c0040ca4

Račun 05-2022

TS2-1-150487997220

Datum izdaje: 03.06.2022

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)	01.05.22-31.05.22	31/31	31/31	mesec	11,474	11,47	11,47	22
Kilci v mobilno omrežje A1 Slovenija	31.05.22-31.05.22	0:00:10	0:01:00	minuta	0,15698	0,16	0,16	22
SKUPAJ za 56712473:						11,63	11,63	
Osnova DDV 22%							11,63	
Znesek DDV 22%							2,56	
Skupaj vrednost računa							14,19	
SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)							14,19	

Etažni lastniki Dolinska c. 3 E, Koper


Telekom Slovenije

22 - 510 - 000233

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. 31.05.2022 **Vezni dok.**
Lucija, dne 31.05.2022
Datum valute 30.06.2022**Dostava**
Odgovorna oseba Administrator**Račun 22-333-000214**

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. - 31.05.2022	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 maj, od 01.05. - 31.05.2022	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 2233300214003.



22 - 510 - 000 299



Medicina dela in športa
Varnost pri delu
Zdravo okolje

RAČUN št.: 14876-202206597

Oznaka: LDVIG202201866

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

Kraj in datum izdaje računa:

LJUBLJANA, 03.06.2022

Datum opravljene dobave blaga

oz. opravljene storitve: 31.05.2022

Datum zapadlosti: 06.07.2022

Št. nar.: 22-501-000046

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	150,00	22,00	0,00	150,00
Skupaj:							150,00 EUR
Globalni popust:							10,00 %
Znesek globalnega popusta (-):							15,00 EUR
Neto znesek:							135,00 EUR
+ Davek: DDV 22,00% od osnove 135,00							29,70 EUR
Znesek davkov skupaj:							29,70 EUR
SKUPAJ ZNESEK:							164,70 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: LJBASIX

Pri plačilu navedite sklicevanje na št.: 00 14876-202206597

Fakturiral(a)
Špela Godec

mag. Robert Plistotnik
direktor

22 - 510 - 000 319



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:

2022-574

Kraj:

Izola/Isola

Referenca:

SI00 2022574

Datum:

31.05.2022

Opravljenost:

01.05.2022 - 31.05.2022

Zapade:

30.06.2022

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
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!



22-510-000306

RAČUN 318000695460

PETROL

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

Ljubljana:
07.06.2022Šifra plačnika:
1000058319Konto pogodbe:
200000022770Številka računa:
318000695460JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIAID za DDV:
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE

31.05.2022

ROK PLAČILA

11.07.2022

ZNESEK ZA PLAČILO

103,94 €

Storitev

Znesek v EUR

Električna energija

85,20

Osnova

Stopnja

Znesek

85,20

22 %

18,74

Skupaj z DDV

103,94

ZNESEK ZA PLAČILO

103,94

Prosimo, da znesek v vrednosti 103,94 EUR poravnate na transakcijski račun:

SI56 0292 3002 0267 126

SWIFT: LJBAS12X, NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.

SI56 0310 0100 5316 539

SWIFT: SKBAS12X, SKB BANKA D.D.

SI56 0451 5000 0225 742

SWIFT: KBMAS12X, NOVA KBM D.D.

SI56 2900 0010 1824 249

SWIFT: BACXS122, UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.

Slikaj in plačaj

Pri plačilu na transakcijski račun vedno natančno navedite sklic na številko: SI12 3180006954603, koda namena: OTHR.





ELEKTRIČNA ENERGIJA

Odjemalec: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER -
CAPODISTRIA
Sl. 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	01.05.2022	31.05.2022	13.333	13.512	179	179
Skupna poraba v obdobju								179
Povprečna dnevna poraba								Skupaj 5,774

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	KOLIČINA	ENOTA MERE	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija ET	01.05.2022-31.05.2022	179	kWh		0,08395	22,00	15,03
Energija skupaj							15,03
Obračunska moč	01.05.2022-31.05.2022	35	kW		0,77417	22,00	27,10
Omrežnina ET	01.05.2022-31.05.2022	179	kWh		0,03858	22,00	6,91
Uporaba omrežja skupaj							34,01
Prispevek za delo, oper. trga	01.05.2022-31.05.2022	179	kWh		0,00013	22,00	0,02
Prispevek OVE in SPTE	01.05.2022-31.05.2022	35	kW		0,99297	22,00	34,75
Prispevek za ener. učinkovitost	01.05.2022-31.05.2022	179	kWh		0,00080	22,00	0,14
Trošarina	01.05.2022-31.05.2022	179	kWh		0,001525	22,00	0,27
Mesečno nadomestilo	01.05.2022-31.05.2022	1			0,98000	22,00	0,98
Prispevki in druge dajatve							36,16
Skupaj obračunano brez DDV							85,20

** 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 tarfna 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. dnevom 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 ozračje v letu 2020

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

Delež primarnih proizvodnih virov električne energije

	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