

22-510-000145



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:
13.05.2022

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

SPP: 144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965
 Številka naročniškega računa: 01754525-17 Referenca: SI12 0150486489549
 Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASI2X
 Koda namena: OTLC



ZOI: a05bd36f4f0e7d3813047c6a9fe31f16

Račun 03-2022

TS2-1-150486489549

Datum izdaje: 03.04.2022

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 %
56631292								
Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.03.22-31.03.22	31/31	31/31	mesec	11,474	11,47	11,47	22
SKUPAJ za 56631292:						11,47	11,47	
Osnova DDV 22%							11,47	
Znesek DDV 22%							2,52	
Skupaj vrednost računa							13,99	
SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)							13,99	

Etažni lastniki Dolinska c. 3 f, Koper


Telekom Slovenije

22-510-000147

IZDAJATELJ

DIN-AID, AIDA ČANDIČ, S.P.
 DOLINSKA GESTA 003 F
 6000 KOPER-CAPODISTRIA
 SI - SLOVENIJA
 Davčna številka/ID za DDV: SI39549046
 Matična številka: 3558053000
 IBAN: SI56043210113482554
 BIC banke: KBMASI2XXXX

PREJEMNIK

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER
 FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI
 CAPODISTRIA
 VERDIJEVA ULICA 010
 6000 KOPER-CAPODISTRIA
 Davčna številka/ID za DDV: SI30762553
 Matična številka: 5839114000
 IBAN: SI56012506000000239

Vrsta dokumenta: Račun
 Funkcija dokumenta: Original
 Številka dokumenta: 22-360-056
 Datum izdaje: 31.03.2022
 Kraj izdaje: Koper
 Datum opravljene storitve / 01.03.2022 - 31.03.2022
 dobave blaga:
 Način plačila: Racun je potrebno plačati
 Datum zapadlosti: 30.04.2022
 Referenca: SI99
 Koda namena: OTHR
 Vrsta ref. dokumenta: Pogodba
 Številka ref. dokumenta: 3521-11/2021

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Zaračunavamo Vam čiščenje skupnih prostorov za mesec marec 2022	1	kos (C62)	52,0000		0,00	22% (S)	52,00

Osnova za DDV: 52,00
 Vsota zneskov popustov: 0,00
 Osnova za DDV 22%: 52,00
 Obračunan 22% DDV: 11,44
 DDV skupaj: 11,44
 SKUPAJ za plačilo: 63,44

Račun pripravil
 Jure Džampo

Odgovorna oseba

ELEKTROMEHANIKA

STAVBNA DVIGALA

22-510-000174

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

Kupec:

Etažni lastniki 3F
Dolinska cesta 3F

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 31.03.2022 Vezni dok.
Lucija, dne 31.03.2022
Datum valute 30.04.2022

Dostava
Odgovorna oseba Administrator

Račun 22-333-000122

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
SERVIS S6	MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3F po pogodbi za mesec marec, od 01.03. - 31.03.2022	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 3F v Kopru za mesec marec, od 01.03. - 31.03.2022	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 2233300122001.

22-510-000 183

RAČUN 319000657942

PETROL

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

Ljubljana:
05.04.2022

Šifra plačnika:
1000058319

Konto pogodbe:
20000096825

Številka računa:
319000657942

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ID za DDV:
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE

31.03.2022

ROK PLAČILA

10.05.2022

ZNESEK ZA PLAČILO

22,50 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
18,44	22 %	4,06
Skupaj z DDV		22,50

ZNESEK ZA PLAČILO 22,50

Prosimo, da znesek v vrednosti 22,50 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 3190006579420, koda namena: OTHR.



ELEKTRIČNA ENERGIJA

Odjemalec: JSS MOK - V IMENU ETAŽNIH LASTNIKOV, VERDIJEVA
 ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA
 Št. merilnega mesta distributerja: 7-145783
 GSRN oznaka: 383111580019485924
 Naslov merilnega mesta: ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA,
 DOLINSKA CESTA 3 F, 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
36667406	Daljijsko odčitavanje	ENERGIJA ET	01.03.2022	31.03.2022	13.935	14.137	202	202
Skupna poraba v obdobju								202
Povprečna dnevna poraba							Skupaj	6,516

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	KOLIČINA	ENOTA MERE	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija ET	01.03.2022-31.03.2022	202	kWh		0,08395	22,00	16,96
Energija skupaj							16,96
Obračunska moč	01.03.2022-31.03.2022	35	kW		0,00000	22,00	0,00
Omrežnina ET	01.03.2022-31.03.2022	202	kWh		0,00000	22,00	0,00
Uporaba omrežja skupaj							0,00
Prispevek za delo, oper. trga	01.03.2022-31.03.2022	202	kWh		0,00013	22,00	0,03
Prispevek OVE in SPTE	01.03.2022-31.03.2022	35	kW		0,00000	22,00	0,00
Prispevek za ener.učinkovitost	01.03.2022-31.03.2022	202	kWh		0,00080	22,00	0,16
Trošarina	01.03.2022-31.03.2022	202	kWh		0,001525	22,00	0,31
Mesečno nadomestilo	01.03.2022-31.03.2022	1			0,98000	22,00	0,98
Prispevki in druge dajatve							1,48
Skupaj obračunano brez DDV							18,44

** 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. dnem v mesecu preko:
 - brezplačne telefonske številke 080 22 56

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

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

GENIK

Genik si lahko ogledate na naši spletni strani 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

REKLAMACIJE

Pisne reklamacije upoštevamo v roku 8 dni, ki jih pošljite na naslov: Petrol d.d., Ljubljana, Podpora strankam, Zaloška c. 259, 1260 Ljubljana ali na veleprodaja.petrol@petrol.si

KONTAKTI

Spletna stran: www.petrol.si
 Telefonska številka 01 586 35 35
 E-pošta: veleprodaja.petrol@petrol.si