

22-510-000475

**IZDAJATELJ**

DIN-AID, AIDA ČANDIĆ, S.P.  
 Ferrarska 8  
 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:	22-360-183
Datum izdaje:	31.08.2022
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	01.08.2022 - 31.08.2022
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	30.09.2022
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 (€)
*aračunavamo Vam čiščenje skupnih prostorov avgust 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
<b>SKUPAJ za plačilo:</b>	<b>63,44</b>

Račun pripravil  
 Jure Džampo

Odgovorna oseba

22-510-000480


**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:**
**13.10.2022**

**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 0150489505243  
 identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASI2X  
 Koda namena: OTLC



ZOI: 030c1da8f1cb5682b880081c1f7dadd8

**Račun 08-2022**
**TS2-1-150489505243**

Datum izdaje: 03.09.2022

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)	01.08.22-31.08.22	31/31	31/31	mesec	11,474	11,47	11,47	22
<b>SKUPAJ za 56631292:</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 f, Koper


**Telekom Slovenije**

22-510-000435

**ELEKTROMEHANIKA****STAVBNA DVIGALA**

**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

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Kupec:

Etažni lastniki 3F  
 Dolinska cesta 3F

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

**Dat. opr. dob.** 31.08.2022 **Vezni dok.**  
**Lucija, dne** 31.08.2022  
**Datum valute** 30.09.2022

**Dostava**  
**Odgovorna oseba** Administrator

**Račun 22-333-000360**

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 avgust, od 01.08. - 31.08.2022	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 avgust, od 01.08. - 31.08.2022	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 2233300360000.

22-512-000505

RAČUN 319000748834

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

PETROL

Ljubljana:  
05.09.2022

Šifra plačnika:  
1000058319

Konto pogodbe:  
200000096825

Številka računa:  
319000748834

JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ID za DDV:  
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE

31.08.2022

ROK PLAČILA

10.10.2022

ZNESEK ZA PLAČILO

116,72 €

Storitev			Znesek v EUR
Električna energija			95,67
	Osnova	Stopnja	Znesek
	95,67	22 %	21,05
	Skupaj z DDV		116,72
	ZNESEK ZA PLAČILO		116,72

Prosimo, da znesek v vrednosti 116,72 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 3190007488347, koda namena: OTHR.

Slikaj in plačaj





## ELEKTRIČNA ENERGIJA

Odjemalec: JSS MOK, 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: Redni cenik

### PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh
36667406	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA ET	01.08.2022	31.08.2022	14.910	15.098	188	188
<b>Skupna poraba v obdobju</b>								
<b>Povprečna dnevna poraba</b>			MT: 0,000		VT: 0,000	ET/Skupaj		6,065
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)								
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								

### OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija ET	01.08.2022-31.08.2022	31	188	kWh		0,13365	22,00	25,13
<b>Energija skupaj</b>								<b>25,13</b>
Obračunska moč	01.08.2022-31.08.2022	31	35	kW		0,77417	22,00	27,10
Omrežnina ET	01.08.2022-31.08.2022	31	188	kWh		0,03858	22,00	7,25
<b>Uporaba omrežja skupaj</b>								<b>34,35</b>
Prispevek za delo, oper. trga	01.08.2022-31.08.2022	31	188	kWh		0,00013	22,00	0,02
Prispevek OVE in SPTE	01.08.2022-31.08.2022	31	35	kW		0,99297	22,00	34,75
Prispevek za ener.učinkovitost	01.08.2022-31.08.2022	31	188	kWh		0,00080	22,00	0,15
Trošarina 1. stopnja	01.08.2022-31.08.2022	31	188	kWh		0,00153	22,00	0,29
Mesečno nadomestilo	01.08.2022-31.08.2022	31	1			0,98000	22,00	0,98
<b>Prispevki in druge dajatve</b>								<b>36,19</b>
<b>Skupaj obračunano brez DDV</b>								<b>95,67</b>

\*\* 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 izpuslih in nastalih radioaktivnih odpadkih na proizvedeno kWh.

### Sestava primarnih virov za skupne dobavljene količine v letu 2020



### 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 %

### Količine izpustov v ozračje v letu 2020

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

Osnovni graf