

22-510-000545


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:
14.11.2022

**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 0150490090230
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASI2X
 Koda namena: OTLC



ZOI: cbd5570f56c3df2bb0352b777e804de8

Račun 09-2022

TS2-1-150490090230

Datum izdaje: 03.10.2022

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)	01.09.22-30.09.22	30/30	30/30	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

22-510-000533

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
 Verdijeva ulica 10

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Kupec:

Etažni lastniki 3F
 Dolinska cesta 3F

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 30.09.2022 **Vežni dok.**
Lucija, dne 30.09.2022
Datum valute 30.10.2022

Dostava
Odgovorna oseba Administrator

Račun 22-333-000404

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 september, od 01.09. - 30.09.2022	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 september, od 01.09. - 30.09.2022	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 2233300404007.



22-510-000 549

IZDAJATELJ

DIN-AID, AIDA ČANDIČ, S.P.
DOLINSKA CESTA 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:	22-360-208
Datum izdaje:	30.09.2022
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	01.09.2022 - 30.09.2022
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	30.10.2022
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 september 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

22-510-000559

RAČUN 316000772734

PETROL

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

Ljubljana:
05.10.2022

Šifra plačnika:
1000058319

Konto pogodbe:
200000096825

Številka računa:
316000772734


JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ID za DDV:
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE
30.09.2022

ROK PLAČILA:
09.11.2022

ZNESEK ZA PLAČILO:
88,35 €

Storitev	Znesek v EUR		
 Električna energija	Osnova	Stopnja	Znesek
	79,59	9,5 %	7,56
	0,98	22 %	0,22
	Skupaj z DDV		88,35
	ZNESEK ZA PLAČILO		88,35

Prosimo, da znesek v vrednosti 88,35 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 3160007727341, koda namena: OTHR.

Slikaj in plačaj





ELEKTRIČNA ENERGIJA

Plačnik: 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 kW (3X50 A)
 Vrsta tarife: ET

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/kW/kVArh
3667406	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA ET	01.09.2022	30.09.2022	15.098	15.299	201	201
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				MT: 0,000	VT: 0,000	ET/Skupaj		6,700
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								6,060
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								10,561

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija ET	01.09.2022-30.09.2022	30	201	kWh		0,13365	9,50	26,86
Energija skupaj								26,86
Obračunska moč	01.09.2022-30.09.2022	30	35	kW		0,77417	9,50	27,10
Omrežnina ET	01.09.2022-30.09.2022	30	201	kWh		0,03858	9,50	7,75
Uporaba omrežja skupaj								34,85
Prispevek za delo, oper. trga	01.09.2022-30.09.2022	30	201	kWh		0,00013	9,50	0,03
Prispevek OVE in SPTE	01.09.2022-30.09.2022	30	35	kW		0,49648	9,50	17,38
Prispevek za ener. učinkovitost	01.09.2022-30.09.2022	30	201	kWh		0,00080	9,50	0,16
Trošarina 1. stopnja	01.09.2022-30.09.2022	30	201	kWh		0,00153	9,50	0,31
Mesečno nadomestilo	01.09.2022-30.09.2022		1			0,98000	22,00	0,98
Prispevki in druge dajatve								18,86
Skupaj obračunano brez DDV								80,57

** 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 tarifna postavka elektro operaterjev za obračunsko moč in prevzeto delovno energijo.

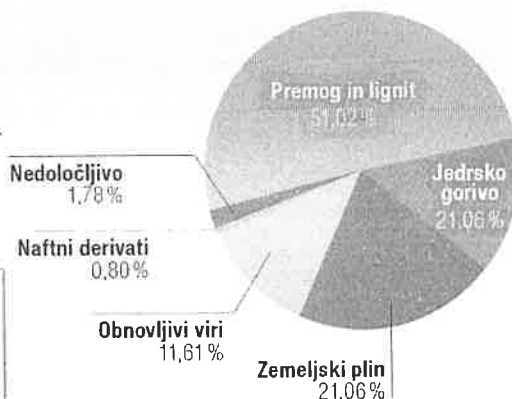
OPOZORILO: V mesecu rednega letnega obračuna se vaše stanje upošteva le v primeru, če popisovalec ne bo mogel pridobiti odbirka.

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. 22/16 in 172/21 – ZOOE) 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



Količinske izpustov v ozračje v letu 2021

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

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 %

Osnovni graf