

22-510-0005167

IZDAJATELJ

DIN-AID, AIDA ČANDIĆ, 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: 22-360-232
 Datum izdaje: 28.10.2022
 Kraj izdaje: Koper
 Datum opravljene storitve / 28.10.2022 - 28.10.2022
 dobave blaga:
 Način plačila: Racun je potrebno plačati
 Datum zapadlosti: 28.11.2022
 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 (€) |
|---|----------|------------|-------------------------------|------------|-----------------------|---------|--------------------------|
| Čiščenje skupnih prostorov na objektu Dolinska cesta 31,6000 Koper | 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 - 000 568

IZDAJATELJ

JELKA KOŠAK S.P.
 ULICA ISTRSKEGA ODREDA 005
 6320 PORTOROŽ-PORTOROSE
 SI - SLOVENIJA
 Davčna številka/ID za DDV: SI75495961
 Matična številka: 3201597000
 IBAN: SI56340001006373424
 BIC banke: KSPKSI22XXX

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: | 873/2022 |
| Datum izdaje: | 28.10.2022 |
| Kraj izdaje: | LUCIJA |
| Datum opravljene storitve / dobave blaga: | 28.10.2022 - 28.10.2022 |
| Način plačila: | Racun je potrebno plačati |
| Datum zapadlosti: | 29.11.2022 |
| Referenca: | SI00873-2022 |
| Koda namena: | GDSV |
| Vrsta ref. dokumenta: | Naročilo kupca |
| Številka ref. dokumenta: | 22-501-000078 |
| Datum ref. dokumenta: | 25.10.2022 |

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV

| Vrsta blaga/storitve | Količina | Enota mere | Cena na enoto brez DDV (€) | Popust (%) | Znesek popusta (€) | DDV (%) | Vrednost brez DDV (€) |
|---|----------|------------|----------------------------|------------|--------------------|----------|-----------------------|
| DERATIZACIJA KLETNIH IN SKUPNIH PROSTOROV DOLINSKA CESTA 3F, KOPER | 5 | kos (C62) | 8,0000 | | 0,00 | 9.5% (S) | 40,00 |

| | |
|---------------------------|--------------|
| Osnova za DDV: | 40,00 |
| Vsota zneskov popustov: | 0,00 |
| Osnova za DDV 9.5%: | 40,00 |
| Obračunan 9.5% DDV: | 3,80 |
| DDV skupaj: | 3,80 |
| SKUPAJ za plačilo: | 43,80 |

Račun pripravil
 Jelka Košak

Odgovorna oseba

ELEKTROMEHANIKA**STAVBNA DVIGALA**

22-510-000537

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
Verdijevega ulica 10

Kupec:

Etažni lastniki 3F
Dolinska cesta 3F

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 28.10.2022 **Vezni dok.**
Lucija, dne 28.10.2022
Datum valute 27.11.2022**Dostava**
Odgovorna oseba Administrator**Račun 22-333-000446**

| 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 oktober, od 01.10. - 31.10.2022 | 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 oktober, od 01.10. - 31.10.2022 | 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 2233300446001.

22-510-000530

**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:****13.12.2022**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: 01754525-17 Referenca: SI12 0150490532909
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBAS12X
Koda namena: OTLC

ZOI: 14b870312e45d90606c5ebaad65a576e

Račun 10-2022

TS2-1-150490532909

Datum izdaje: 03.11.2022

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) | 01.10.22-31.10.22 | 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 I, Koper

**Telekom Slovenije**

22-510-000604

RAČUN 316000791138

PETROL

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

Ljubljana:
04.11.2022

Šifra plačnika:
1000058319

Konto pogodbe:
200000096825

Številka računa:
316000791138

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ID za DDV:
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
31.10.2022

ROK PLAČILA:
12.12.2022

ZNESEK ZA PLAČILO:
115,18 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

105,07

| Osnova | Stopnja | Znesek |
|--------------|---------|--------|
| 104,09 | 9,5 % | 9,89 |
| 0,98 | 22 % | 0,22 |
| Skupaj z DDV | | 115,18 |

ZNESEK ZA PLAČILO 115,18

Prosimo, da znesek v vrednosti 115,18 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 3160007911380, koda namena: OTHR.



ELEKTRIČNA ENERGIJA

Plaćnik: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER -
 CAPODISTRIA
 St. merilnega mesta distributarja: 7-145783
 Merilna točka (GSRN): 383111580126189418
 Naslov merilnega mesta: ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA,
 DOLJNSKA CESTA 3 F, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

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 |
|---|-----------------------|--------------|------------|------------|----------------|---------------|---------|--------------|
| 36667406 | Daljinsko odčitavanje | ENERGIJA ET | 01.10.2022 | 31.10.2022 | 15.299 | 15.504 | 205 | 205 |
| Skupna poraba energije v obdobju (kWh) | | | | | | | | 205 |
| Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh) | | | | VT: 0,000 | MT: 0,000 | ET/Skupaj | | 6,613 |
| Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh) | | | | | | | | 6,700 |
| Procent rasti povprečne dnevne porabe (%) | | | | | | | | -1,300 |

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

| Storitve | OBDOBJE OD-DO | DNI | KOLIČINA | ENOTA | Faktor | CENA | DDV % | ZNESEK BREZ DDV |
|-----------------------------------|-----------------------|-----|----------|-------|--------|---------|-------|-----------------|
| Energija ET | 01.10.2022-31.10.2022 | 31 | 205 | kWh | | 0,24976 | 9,50 | 51,20 |
| Energija skupaj | | | | | | | | 51,20 |
| Obračunska moč | 01.10.2022-31.10.2022 | 31 | 35 | kW | | 0,77417 | 9,50 | 27,10 |
| Omrežnina ET | 01.10.2022-31.10.2022 | 31 | 205 | kWh | | 0,03858 | 9,50 | 7,91 |
| Uporaba omrežja skupaj | | | | | | | | 35,01 |
| Prispevek za delo. oper. trga | 01.10.2022-31.10.2022 | 31 | 205 | kWh | | 0,00013 | 9,50 | 0,03 |
| Prispevek OVE in SPTE | 01.10.2022-31.10.2022 | 31 | 35 | kW | | 0,49648 | 9,50 | 17,38 |
| Prispevek za ener.učinkovitost | 01.10.2022-31.10.2022 | 31 | 205 | kWh | | 0,00080 | 9,50 | 0,16 |
| Trošarina 1. stopnja | 01.10.2022-31.10.2022 | 31 | 205 | kWh | | 0,00153 | 9,50 | 0,31 |
| Mesečno nadomestilo | 01.10.2022-31.10.2022 | | 1 | | | 0,98000 | 22,00 | 0,98 |
| Prispevki in druge dajatve | | | | | | | | 18,86 |
| Skupaj obračunano brez DDV | | | | | | | | 105,07 |

** 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.

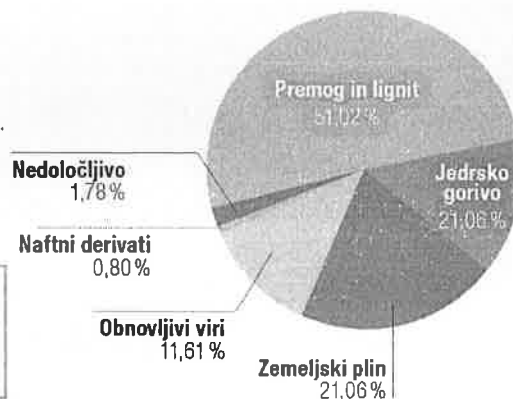
OPOZORILO: V mesecu rednega letnega obračuna se vaše stanje upošteva le v primeru, če popisovalec ne bo mogel pridobiti odbirka.

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 – 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



Količine 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 | 1,78% |
| 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