

22-510-000655

RAČUN 311000985308

PETROL

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

Ljubljana:
05.12.2022

Šifra plačnika:
1000058319

Konto pogodbe:
200000096825

Številka računa:
311000985308

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ID za DDV:
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
30.11.2022

ROK PLAČILA:
09.01.2023

ZNESEK ZA PLAČILO:
112,00 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

102,17

Osnova	Stopnja	Znesek
101,19	9,5 %	9,61
0,98	22 %	0,22
Skupaj z DDV		112,00

ZNESEK ZA PLAČILO 112,00

Prosimo, da znesek v vrednosti 112,00 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 3110009853085, koda namena: OTHR.

Slikaj in plačaj





ELEKTRIČNA ENERGIJA

Plaćnik: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER -
 CAPODISTRIA
 Št. merilnega mesta distributerja: 7-145783
 Merilna točka (GSRN): 383111580126189418
 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: 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	01.11.2022	30.11.2022	15.504	15.699	195	195
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								195
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 0,000	MT: 0,000	ET/Skupaj	6,500	

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija ET	01.11.2022-30.11.2022	30	195	kWh		0,24976	9,50	48,70
Energija skupaj								48,70
Obračunska moč	01.11.2022-30.11.2022	30	35	kW		0,77417	9,50	27,10
Omrežnina ET	01.11.2022-30.11.2022	30	195	kWh		0,03858	9,50	7,52
Uporaba omrežja skupaj								34,62
Prispevek za delo oper. trga	01.11.2022-30.11.2022	30	195	kWh		0,00013	9,50	0,03
Prispevek OVE in SPTE	01.11.2022-30.11.2022	30	35	kW		0,49648	9,50	17,38
Prispevek za ener.učinkovitost	01.11.2022-30.11.2022	30	195	kWh		0,00080	9,50	0,16
Trošarina 1. stopnja	01.11.2022-30.11.2022	30	195	kWh		0,00153	9,50	0,30
Mesečno nadomestilo	01.11.2022-30.11.2022		1			0,98000	22,00	0,98
Prispevki in druge datjave								18,85
Skupaj obračunano brez DDV								102,17

** Glej osnovni graf

Merilno mesto je priključeno na SN izvod: NI PODATKA. Tip SN izvoda je: NI PODATKA. Informacija o minimalnih standardih neprekinjenosti napajanja je na spletni strani SODO (www.sodo.si).

OBVESTILO

V skladu z ukrepi Vlade RS za omilitev posledic visokih cen energentov bomo pri vašem obračunu električne energije upoštevali naslednje:

- Od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 bomo sledili najvišjim dovoljenim cenam za električno energijo, ki znašajo 0,13800 €/kWh za VT, 0,09900 €/kWh za MT in 0,12400 €/kWh za ET.
- Do omejenih cen električne energije ste upravičeni mali poslovni odjemalci, ki izpolnjujete pogoje iz Uredbe o določitvi cen električne energije. Preostali (malim) poslovnim odjemalcem bomo električno energijo dobavljali po pogodbenih pogojih.
- Do preklica bomo na vašem računu upoštevali znižano trošarino (I., II., III. stopnja) v višini 0,00153 €/kWh.
- Od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 bomo malim poslovnim odjemalcem prispevek za OVE in SPTE obračunavali v višini 50 % tarifne postavke

Obveščamo vas, da se z dnem 26.01.2023 prične uporabljati novi Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 130/22; v nadalj. ZVPot-1), v skladu s katerim smo spremenili in dopolnili obstoječe Krovne splošne pogoje poslovanja pri sklepanju pogodb na daljavo, Krovne splošne pogoje poslovanja pri sklepanju pogodb zunaj poslovnih prostorov ter Splošne pogodbene pogoje o dobavi električne energije za gospodinjstvo in male poslovne odjemalce (v nadaljevanju vse skupaj: splošni pogoji). S spremenjenimi splošnimi pogoji, ki se uporabljajo od 26.01.2023 dalje, se lahko seznanite na spletni strani: www.petrol.si. Z dnem začetka uporabe splošnih pogojev prenehajo veljati predhodno veljavni splošni pogoji.

Za več informacij smo vam na voljo na elektronskem naslovu podpora.strankam@petrol.si ali brezplačni telefonski številki 080 22 31.

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

22-510-000635

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: 22-360-253
Datum izdaje: 30.11.2022
Kraj izdaje: Koper
Datum opravljene storitve / 01.11.2022 - 30.11.2022
dobave blaga:
Način plačila: Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti: 30.12.2022
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 (€)
proračunavamo Vam čiščenje skupnih prostorov november 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

22-512-000642


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: 272 720.667,33 EUR, Motična številka 5014018, Identifikacijska številka za DDV: SI98511734

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

Obveznost za plačilo:
13,99 €
Rok plačila do:
12.01.2023

**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 0150491643003
 identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASI2X
 Koda namena: OTLC



ZOI: bd5229d241f32fd18683f973326eaf32

Račun 11-2022
TS2-1-150491643003
Datum izdaje: 03.12.2022

Stran 1/1

Naziv storitve	Obdobje	Količina	Zaračunana količina	Enota mere	Cena na enoto mera brez DDV	Znesek brez DDV	Znesek s popustom brez DDV	DDV %
56631292								
Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.11.22-30.11.22	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



22-510-000648

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. 30.11.2022 **Vežni dok.**
Lucija, dne 30.11.2022
Datum valute 30.12.2022

Dostava
Odgovorna oseba Administrator

Račun 22-333-000489

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 november, od 01.11. - 30.11.2022	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 november, od 01.11. - 30.11.2022	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 2233300489002.

