

24-510-099031

**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: SI98511734JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER FONDO ALLOGGI  
PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA  
VERDIJEVA ULICA 10  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Obveznost za plačilo:

**15,99 €**

Rok plačila do:

**04.03.2024**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: 01754525-15 Referenca: SI12 0150501851541  
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBAS12X  
Koda namena: OTLC

ZOI: bb2dacf279978ca9174b3a4206e0608e

**Račun 01-2024**

TS2-1-150501851541

Datum izdaje: 03.02.2024

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 %
56712088 Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.01.24-31.01.24	31/31	31/31	mesec	13,1148	13,11	13,11	22
<b>SKUPAJ za 56712088:</b>						<b>13,11</b>	<b>13,11</b>	
Osnova DDV 22%							13,11	
Znesek DDV 22%							2,88	
Skupaj vrednost računa							15,99	
<b>SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)</b>							<b>15,99</b>	

Etažni lastniki Dolinska c. 3 b, Koper



Telekom Slovenije

24-510-000029

**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: SI56-0284-3026-4971-588 pri NLB Banka  
ID za DDV : SI 19053029  
Matična številka: 6322484000

Prejemnik:

JSS MOK  
V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH  
LASTNIKOV  
Verdijevega ulica 10

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Kupec:

Etažni lastniki 3B  
Dolinska cesta 3B

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

**Dat. opr. dob.** 31.01.2024 **Vezni dok.**  
**Lucija, dne** 31.01.2024  
**Datum valute** 01.03.2024

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

## Račun 24-333-000029

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
SERVIS S6	MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3B po pogodbi za mesec januar, od 01.01. - 31.01.2024	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 3B v Kopru za mesec januar, od 01.01. - 31.01.2024	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00
<b>ID za DDV</b>	SI30762553						
<b>Z besedo</b>	štiriindevetdeset EUR 29/100						
				<b>Skupaj</b>			<b>83,83</b>
				<b>DDV</b>			<b>10,46</b>
				<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 2433300029000.

24-510-00027



## EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002  
6310 Izola/Isola  
Identifikacijska številka: SI40096882  
Matična številka: 6313361000  
TRR: SI56 610000014703025

JSS MOK  
Verdijeva ulica 010

## RAČUN

6000 Koper - Capodistria

**Številka:** 2024-60  
**Kraj:** Izola/Isola  
**Referenca:** SI00 202460  
**Datum:** 31.01.2024  
**Opravljeno:** 01.01.2024 - 31.01.2024  
**Zapade:** 01.03.2024  
**Osnova za račun:** 3521-11/2021

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje po pogodbi	1,00 kos	70,00	15,40 (22 %)	85,40	70,00
<b>Skupaj:</b>					<b>70,00</b>
DDV: 22,00%				od: 70,00	15,40
<b>Skupaj EUR:</b>					<b>85,40</b>
<b>Za plačilo EUR:</b>					<b>85,40</b>

Skladno s pogodbo št.: 3521-11/2021 in z Aneksom št: 1/2023, vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov na objektu DOLINSKA CESTA 3/B v Kopru.

V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV.

Z rednim plačevanjem boste ohranjali dobro ime ter soustvarjali zdrave pogoje za razvoj gospodarstva v Sloveniji. Zahvaljujemo se vam za vaše zaupanje in se veselimo nadaljnjega sodelovanja!



24-510-000055

RAČUN 313001296082

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

PETROL

Ljubljana:  
05.02.2024

Šifra plačnika:  
1000058319

Konto pogodbe:  
20000096829

Številka računa:  
313001296082

JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ID za DDV:  
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE  
31.01.2024

ROK PLAČILA:  
11.03.2024

ZNESEK ZA PLAČILO  
117,02 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
95,92	22 %	21,10
Skupaj z DDV		117,02

ZNESEK ZA PLAČILO 117,02

Prosimo, da znesek 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 3130012960822,



Cenik

Cenik si lahko ogledate na naši spletni strani [www.petrol.si](http://www.petrol.si) ali nas pokličete na telefonsko številko 01 586 35 35.

E-račun

Za prejemanje računov v elektronski obliki pokličite na telefonsko številko 01 586 35 35.

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](http://www.petrol.si).

Reklamacije

Pisne reklamacije upoštevamo v roku 8 dni, ko jih pošljete na naslov: Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana ali na [poslovne.resitve@petrol.si](mailto:poslovne.resitve@petrol.si).

Kontakt

Spletna stran:

[www.petrol.si](http://www.petrol.si)

Telefonska številka:

01 586 35 35

E-pošta:

[poslovne.resitve@petrol.si](mailto:poslovne.resitve@petrol.si)



## ELEKTRIČNA ENERGIJA

Plaćnik: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER -

CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta distributerja: 7-143615

Merilna točka (GSRN): 383111580121037769

Naslov merilnega mesta: ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA,  
DOLINSKA CESTA 3 B, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Priključna moč: 35 kW (3X50 A)

Vrsta tarife: MT / VT

Paket/ugodnost: Redni cenik

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
62754708	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.01.2024	31.01.2024	1.221	1.316	95	95
62754708	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.01.2024	31.01.2024	1.020	1.097	77	77
<b>Skupna poraba energije v obdobju (kWh)</b>								172
<b>Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)</b>					VT: 3,065	MT: 2,484	ET/Skupaj	5,548

### OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija MT	01.01.2024-14.01.2024	14	34	kWh		0,11365	22,00	3,86
Energija VT	01.01.2024-14.01.2024	14	42	kWh		0,14235	22,00	5,98
Energija MT	15.01.2024-31.01.2024	17	43	kWh		0,15195	22,00	6,53
Energija VT	15.01.2024-31.01.2024	17	53	kWh		0,16795	22,00	8,90
<b>Energija skupaj</b>								<b>25,27</b>
Obračunska moč	01.01.2024-31.01.2024	31	35	kW		0,79600	22,00	27,86
Omrežnina VT	01.01.2024-31.01.2024	31	95	kWh		0,04308	22,00	4,09
Omrežnina MT	01.01.2024-31.01.2024	31	77	kWh		0,03311	22,00	2,55
<b>Uporaba omrežja skupaj</b>								<b>34,50</b>
Prispevek za delo, oper. trga	01.01.2024-31.01.2024	31	172	kWh		0,00013	22,00	0,02
Prispevek OVE in SPTE	01.01.2024-31.01.2024	31	35	kW		0,99297	22,00	34,75
Prispevek za ener.učinkovitost	01.01.2024-31.01.2024	31	172	kWh		0,00080	22,00	0,14
Trošarina 1. stopnja	01.01.2024-31.01.2024	31	172	kWh		0,00153	22,00	0,26
Mesečno nadomestilo	01.01.2024-31.01.2024		1			0,98000	22,00	0,98
<b>Prispevki in druge dajatve</b>								<b>36,15</b>
<b>Skupaj obračunano brez DDV</b>								<b>95,92</b>

\*\* 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. dnev v mesecu preko:

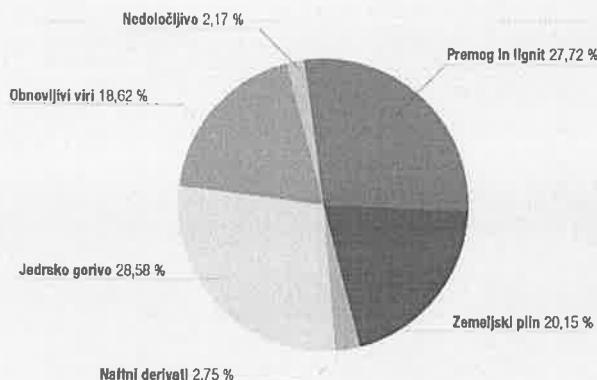
- brezplačne telefonske številke 080 22 66

## Sestava primarnih virov za skupne dobavljene količine v letu 2022

#### Količine izpustov v letu 2022

Oglikov dioksid [g/kWh]	367,870
Radioaktivni odpadki [mg/kWh]	0,720

V skladu z Aktom o načinu izkazovanja informacij na računu za električno energijo in v dodatnem pojasnilu (Ur. l. RS, št. 28/23) Petrol d.d. objavlja sestavo primarnih virov za proizvodnjo električne energije v skupni strukturi dobavljene električne energije v letu 2022 ter informacije o izpustih ogljikovega dioksida in nastalih radioaktivnih odpadkih na proizvedeno kWh.



Vir	Delež (%)
Fosiilna goriva	52,79 %
Premog in lignit	27,72 %
Zemeljski plin	20,15 %
Naftni derivati	2,75 %
Nedoločljivo	2,17 %
Jedrsko gorivo	28,58 %
Obnovljivi viri	18,62 %
Vodna energija	10,37 %
Veter	0,97 %
Sončna energija	5,87 %
Geotermalna energija	0,00 %
Blomasa	1,42 %
Nedoločljivo	0,00 %
<b>Skupaj</b>	<b>100,00 %</b>

Osnovni graf