

22-510-000116



VGS d.o.o.

Koprska 96, SI - 1000 Ljubljana
GSM: 041 751 593, 040 600 992
E-mail: info@vgs.si

JSS MOK

VERDIJEVA ULICA 010

6000 KOPER - CAPODISTRIA

RAČUN	667-2022
LJUBLJANA, dne	01.03.2022
Dobavnica	00682
Rok plačila	31.03.2022
TR račun	020530255796656

Plačnik: JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 010
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 01.03.2022

Kupec	Skladišče	SM	Naročilo	Dat. naročila	ID št. za DDV kupca	Davčni zavezanec
30762553	1	2	22-501-000028	01.03.2022	SI30762553	je zavezanec

PO Šifra	Naziv	Količina	EM	Cena/EM	Rabat	Cena-rabat	%DDV	Vred.-rabat	Vrednost
1. SER060	SERVIS - PREGLED GAS. S6	4,00	kos	5,42	0,00	5,42	22,0%	21,68	21,68
2. RD0000	NALEPKA SERVIS - KONTROLA	4,00	kos	0,83	0,00	0,83	22,0%	3,32	3,32
SKUPAJ brez DDV									25,00
+ DDV 22,00% od osnove 25,00									5,50
SKUPAJ ZA PLAČILO EUR									30,50

Pri plačilu se sklicujte na številko 00 667-30762553

Prosimo vas, da plačate račun do roka zapadlosti na naš transakcijski račun
TRR št. SI56020530255796656 pri NLB d.d.,
sicer lahko zaračunamo zakonite zamudne obresti.

LOKACIJA: ETAŽNI LASTNIKI OLJČNA POT 67A,KOPER

Pripravil-a:
DARJA DOVJAK

Direktor
Vilislav Nastran


VGS
VGS d.o.o.
Koprska 96, 1000 Ljubljana
ID za DDV: SI30162238
Matična št.: 2212293

VGS d.o.o., Koprska 96, 1000 Ljubljana
PE Ljubljana, Tržaška 133; GSM 041 751 593, 040 600 992
PE Koper, Spodnje Škofije 2; GSM 040 699 915

TRR: 02053-0255796656 NLB d.d., ID za DDV: SI30162238, matična št.: 2212293, Srg.: 2006/06153, št.vl.: 1/44473/00
Osnovni kapital: 8.763,00 EUR, direktor: Vilislav Nastran

22 - 510 - 000157



EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002
6310 Izola/Isola
Identifikacijska številka: SI40096882
Matična številka: 6313361000
TRR: SI56 040010049050464
TRR: SI56 610000014703025

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

6000 Koper - Capodistria

Identifikacijska številka: SI30762553

RAČUN

Številka: 2022-334
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2022334
Datum: 31.03.2022
Opravljenost: 01.03.2022 - 31.03.2022
Zapade: 30.04.2022
Osnova za račun: 3521-11/2021

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje po pogodbi	1,00 kos	48,00	10,56 (22 %)	58,56	48,00
Skupaj:					48,00
			DDV: 22,00%	od: 48,00	10,56
Skupaj EUR:					58,56
Za plačilo EUR:					58,56

Skladno s pogodbo št.: 3521-11/2021, vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov na objektu OLJČNA POT 67/A 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 nadaljnega sodelovanja!



22-510-077182

RAČUN 319000657945

PETROL

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

Ljubljana:
05.04.2022

Šifra plačnika:
1000058319

Konto pogodbe:
200000096830

Številka računa:
319000657945

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ID za DDV:
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE
31.03.2022

ROK PLAČILA
10.05.2022

ZNESEK ZA PLAČILO
22,47 €

Storitev			Znesek v EUR
Električna energija	Osnova	Stopnja	18,42
	18,42	22 %	4,05
	Skupaj z DDV		22,47
	ZNESEK ZA PLAČILO		22,47

Prosimo, da znesek v vrednosti 22,47 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 3190006579454, koda namena: OTHR.



ELEKTRIČNA ENERGIJA

Odjemalec: JSS MOK - V IMENU ETAŽNIH LASTNIKOV, VERDIJEVA
 ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA
 Št. merilnega mesta distributerja: 7-147634
 GSRN oznaka: 383111580023024294
 Naslov merilnega mesta: SKUPNA RABA, OLIČNA POT 67 A, 6000
 KOPER - CAPODISTRIA

Priključna moč: 14 (3X20 A)
 Vrsta tarife: MT / VT
 Mesec rednega letnega popisa:
 Paket/ugodnost: Osnovni

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh
39763489	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.03.2022	31.03.2022	6.871	6.998	127	127
39763489	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.03.2022	31.03.2022	5.514	5.591	77	77
Skupna poraba v obdobju								204
Povprečna dnevna poraba			MT: 2,484		VT: 4,097		Skupaj	6,581

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitve	OBDOBJE OD-DO	KOLIČINA	ENOTA MERE	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija MT	01.03.2022-31.03.2022	77	kWh		0,07175	22,00	5,52
Energija VT	01.03.2022-31.03.2022	127	kWh		0,08995	22,00	11,42
Energija skupaj							16,94
Obračunska moč	01.03.2022-31.03.2022	7	kW		0,00000	22,00	0,00
Omrežnina VT	01.03.2022-31.03.2022	127	kWh		0,00000	22,00	0,00
Omrežnina MT	01.03.2022-31.03.2022	77	kWh		0,00000	22,00	0,00
Uporaba omrežja skupaj							0,00
Prispevek za delo, oper. trga	01.03.2022-31.03.2022	204	kWh		0,00013	22,00	0,03
Prispevek OVE in SPTE	01.03.2022-31.03.2022	7	kW		0,00000	22,00	0,00
Prispevek za ener.učinkovitost	01.03.2022-31.03.2022	204	kWh		0,00080	22,00	0,16
Trošarina	01.03.2022-31.03.2022	204	kWh		0,001525	22,00	0,31
Mesečno nadomestilo	01.03.2022-31.03.2022	1			0,98000	22,00	0,98
Prispevki in druge dajatve							1,48
Skupaj obračunano brez DDV							18,42

** 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. dnem 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 izpustih in nastalih radioaktivnih odpadkih na proizvedeno kWh.

Sestava primarnih virov za skupne dobavljene količine v letu 2020



Količine izpustov v ozračje v letu 2020

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

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 %

Osnovni graf

CENIK

Cenik si lahko ogledate na naši spletni strani www.petrol.si ali nas pokličete na telefonsko številko 01 586 35 35

E-RACUN

Prejemajte svoje račune v elektronski obliki, možnost prejemanja računov v elektronsko banko

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

REKLAMACIJE

Pisne reklamacije upoštevamo v roku 8 dni, ki jih pošljite na naslov: Petrol d.d., Ljubljana, Podpora strankam, Zaloška c. 259, 1260 Ljubljana ali na veleprodaja.petrol@petrol.si

KONTAKTI

Spletna stran: www.petrol.si
 Telefonska številka: 01 586 35 35
 E-pošta: veleprodaja.petrol@petrol.si