

24-519-00086

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
Verdijeva ulica 10

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Kupec:

Etažni lastniki 3B
Dolinska cesta 3B

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 29.02.2024 Vezni dok.
Lucija, dne 29.02.2024
Datum valute 30.03.2024

Dostava
Odgovorna oseba Administrator

Račun 24-333-000069

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 februar, od 01.02. - 29.02.2024	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 februar, od 01.02. - 29.02.2024	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 2433300069001.

24-510-000100



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: 2024-163
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2024163
Datum: 29.02.2024
Opravljeno: 01.02.2024 - 29.02.2024
Zapade: 30.03.2024
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
Skupaj:					70,00
DDV: 22,00%			od: 70,00		15,40
Skupaj EUR:					85,40
Za plačilo EUR:					85,40

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!



24-510-00030

**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: SI98511734JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA**Obveznost za plačilo:****15,99 €****Rok plačila do:****02.04.2024****NAROČNIK: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA**SPP: 0144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965
Številka naročniškega računa: 3236063 Referenca: SI12 2240211940180
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASI2X
Koda namena: OTLC

ZOI: 80b633a0c80cb906d72de85c523c63ce

Račun 02-2024

TS1-2-24021194018

Datum izdaje: 03.03.2024

Naziv storitve	Obdobje	Količina	Zaračunana količina	Enota mere	Število kilcev	Cena na enoto mere brez DDV	Znesek brez DDV	Znesek s popustom brez DDV	DDV %	
56712088										
Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.02.24-05.02.24	5/29	5/29	mesec		13,1148	2,26	2,26	22	
Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	06.02.24-29.02.24	24/29	24/29	mesec		13,1148	10,85	10,85	22	
SKUPAJ za 56712088:							13,11	13,11		
Osnova DDV 22%									13,11	
Znesek DDV 22%									2,88	
Skupaj vrednost računa									15,99	
SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)									15,99	

POG: Etažni lastniki Dolinska c. 3 b, Ko; STM: Etažni lastniki Dolinska c. 3 b, Koper; Etažni lastniki Dolinska c. 3 b, Koper

**Telekom Slovenije**

24-510-070113

RAČUN 311001470249

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

PETROL

Ljubljana:
05.03.2024

Šifra plačnika:
1000058319

Konto pogodbe:
200000096829

Številka računa:
311001470249

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ID za DDV:
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
29.02.2024

ROK PLAČILA:
09.04.2024

ZNESEK ZA PLAČILO:
119,19 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

97,70

Osnova	Stopnja	Znesek
97,70	22 %	21,49
Skupaj z DDV		119,19

ZNESEK ZA PLAČILO 119,19

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 3110014702499,



Cenik

Cenik si lahko ogledate na naši spletni strani 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.

Reklamacije

Pisne reklamacije upoštevamo v roku 8 dni, ko jih pošijete na naslov: Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana ali na poslovne.resitve@petrol.si.

Kontakt

Spletna stran:
www.petrol.si

Telefonska številka:
01 586 35 35

E-pošta:
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: ETAZNI 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	01.02.2024	29.02.2024	1.316	1.407	91	91
62754708	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.02.2024	29.02.2024	1.097	1.170	73	73
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								164
Poprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)					VT: 3,138	MT: 2,517	ET/Skupaj	5,655

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.02.2024-29.02.2024	29	91	kWh		0,16795	22,00	15,28
Energija MT	01.02.2024-29.02.2024	29	73	kWh		0,15195	22,00	11,09
Energija skupaj								26,37
Obračunska moč	01.02.2024-29.02.2024	29	35	kW		0,79600	22,00	27,86
Omrežnina VT	01.02.2024-29.02.2024	29	91	kWh		0,04308	22,00	3,92
Omrežnina MT	01.02.2024-29.02.2024	29	73	kWh		0,03311	22,00	2,42
Uporaba omrežja skupaj								34,20
Prispevek za delo, oper. trga	01.02.2024-29.02.2024	29	164	kWh		0,00013	22,00	0,02
Prispevek OVE in SPTE	01.02.2024-29.02.2024	29	35	kW		0,99297	22,00	34,75
Prispevek za ener. učinkovitost	01.02.2024-29.02.2024	29	164	kWh		0,00080	22,00	0,13
Trošarina 1. stopnja	01.02.2024-29.02.2024	29	164	kWh		0,00153	22,00	0,25
Mesečno nadomestilo	01.02.2024-29.02.2024		1			1,98000	22,00	1,98
Prispevki in druge dajatve								37,13
Skupaj obračunano brez DDV								97,70

** 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

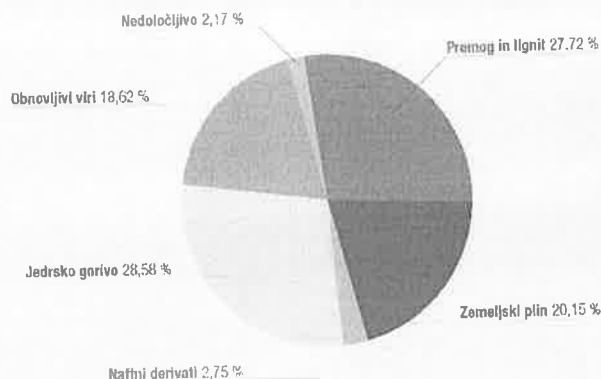
Stanje nam lahko sporočite med 1. in 5. dnem v mesecu preko:
 - brezplačne telefonske številke 080 22 66

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 (%)
Fosilna goriva	52,79 %
Premog in lignit	27,72 %
Zemeljski plin	20,15 %
Nafni derivati	2,75 %
Nedoločljivo	2,17 %
Jedrsko gorivo	28,56 %
Obnovljivi viri	18,62 %
Vodna energija	10,37 %
Veter	0,97 %
Sončna energija	5,87 %
Geotermalna energija	0,00 %
Biomasa	1,42 %
Nedoločljivo	0,00 %
Skupaj	100,00 %

Osnovni graf

24-510-000135



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: 2024-222
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2024222
Datum: 29.02.2024
Opravljeno: 01.02.2024 - 29.02.2024
Zapade: 30.03.2024
Osnova za račun: 3521-17/2021

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
vzdrževalna dela	1,00 kos	25,00	5,50 (22 %)	30,50	25,00
Skupaj:					25,00
			DDV: 22,00%	od: 25,00	5,50
Skupaj EUR:					30,50
Za plačilo EUR:					30,50

Skladno z naročilnico št: 24-501-000018 vam zaračunavamo skladno z gaancijo pregled varnostne rasvetljave na objektu Dolinski cesta 3b.

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!

