



VOVKO d.o.o., Setnikarjeva 1, SI-1000 Ljubljana
Telefon: 01 / 423 00 90, Faks: 01 / 257 19 20
matična številka: 5449626, ID za DDV: SI 13259954
osnovni kapital: 12.769,38 EUR, registrska številka: 1/10640/00

TRR NLB - IBAN: SI56 0201 2001 2155 520, BIC: LJBAS12X
TRR Šberbank - IBAN: SI56 3000 0000 5036 470, BIC: SABRS12X

Trgovina Setnikarjeva - Setnikarjeva 1, Ljubljana - 01 / 423 60 15
PE Citypark - Šmartinska cesta 152, Ljubljana - 01 / 523 35 15
PE Nama - Pasaja veleblagovnice Nama, Ljubljana - 01 / 425 51 10
Salon protivlomnih vrat - Setnikarjeva 1, Ljubljana - 080 / 30 09
Veleprodaja - Setnikarjeva 1, Ljubljana - 01 / 423 00 95

Internet: www.vovko.si - E-pošta: info@vovko.si

SZ RUSKI CAR D.O.O.
GLINŠKOVA PLOŠČAD 22

1000 LJUBLJANA
Slovenija

SZ RUSKI CAR d.o.o.

21.02.2017

PREJETO

Prezemnik: SZ RUSKI CAR D.O.O.
za etažne lastnike
POSAVSKEGA 24

1000 LJUBLJANA
Slovenija

ID DDV kupca: SI40271463

Tel.: 041/688-121

RAČUN št. PR17-1224

Vovko d.o.o., 1000 Ljubljana
Tel: (01) 423-00-90, Fax: (01) 2571-920

ID DDV: SI13259954

Kontaktna oseba: Janez Kušar

Dokument izdelal: Janez Kušar

Dobavnica št.: PD17-1482

Kraj in datum računa: Ljubljana, 14.02.17
Datum dobave blaga/opr. storitev: 14.02.17
Datum valute: 31.03.17
Naročilo št.: PN17-1298
Št. naročila kupca:
Št. pogodbe/naročilnice:
Datum pogodbe/naročilnice:

Stran 1

Št.	Številka	Opis	Količina	Enota	Cena na enoto brez DDV	Popust v %	Cena s popustom	DDV %	Znesek brez DDV
1	GEGE.3030NI.PX	GEGE CIL.VLOŽEK 3030 NI PEX EAN 9007957881165	1	kom	53,27	10,0	47,94	22,0	47,94
2	R0010	Izdelava sistema	1	kom	11,45		11,45	22,0	11,45
3	ICV3035NI	TNC - ISEO CIL. VLOŽEK 30/35m EAN 3830016044012	2	kom	7,00	10,0	6,30	22,0	12,60
4	GE.KLJ.PEXTRA	018.GEGE KLJUČI PEXTRA PX2- EAN 9007957811063	1	kom	9,02	10,0	8,12	22,0	8,12
5	SERVIS	SERVIS IN MONTAŽA	1	SERV	35,00		35,00	22,0	35,00
6	PREVOZ	STROŠKI PREVOZA	1	kom	15,00		15,00	22,0	15,00

Skupaj brez popusta: 137,74
Znesek popusta: -7,63
Osnova za DDV: 130,11
Znesek DDV: 28,62
Skupaj za plačilo EUR: 158,73



Plačilni pogoji : plačilo v 45 dneh

TRR / Šklicna št. SI56020120012155520 / 00-1224-10869-TRGOVINA

V primeru prekoračitve roka plačila si pridržujemo pravico, da vam zaračunamo zakonske zamudne obresti.
Reklamacijski rok je 8 dni po prevzemu na podlagi računa oz. dobavnice in ne zadrži plačila nereklamiranih artiklov. Prodajalec si pridržuje lastninsko pravico za prodano blago do poravnane celotne vrednosti terjatev.

Podjetje je vključeno v sistem ravnanja z odpadno embalažo družbe INTERSEROH d.o.o..

Družba je vpisana pri okrožnem sodišču v Ljubljani. Št. registrskega vpisa 1/10640/00.. Višina osnovnega kapitala: 25.038 EUR



VOVKO d.o.o., Setnikarjeva 1, SI-1000 Ljubljana
Telefon: 01 / 423 00 90, Faks: 01 / 257 19 20
matična številka: 5449626, ID za DDV: SI 13259954
osnovni kapital: 12.789,38 EUR, registrska številka: 1/10640/00

TRR NLB - IBAN: SI56 0201 2001 2155 520, BIC: LJBASIZX
TRR Sberbank - IBAN: SI56 3000 0000 5036 470, BIC: SABRSIZX

1224

Trgovina Setnikarjeva - Setnikarjeva 1, Ljubljana - 01 / 423 60 15
PE Citypark - Šmartinska cesta 152, Ljubljana - 01 / 523 35 13
PE Nama - Pasaža veleblagovnice Nama, Ljubljana - 01 / 425 31 10
Salon protivlomnih vrat - Setnikarjeva 1, Ljubljana - 080 / 30 09
Veleprodaja - Setnikarjeva 1, Ljubljana - 01 / 423 00 95

Internet: www.vovko.si - E-pošta: info@vovko.si

SZ RUSKI CAR D.O.O.
za etažne lastnike
POSAVSKEGA 24

1000 LJUBLJANA
Slovenija

DOBAVNICA PD17-1482

Datum: 14.02.17
Datum dobave: 14.02.17
Št. naročila: PN17-1298
Št. naročila kupca:
Kontaktna oseba: Janez Kušar
Dokument izdelal: JK

Stran 1

Št. Številka	Opis	SKL	Cena enote	Popust %	Znesek s popustom	Količina	Enota
1	GEGE.3030NI.PX EAN 9007957881165 GEGE CIL.VLOŽEK 3030 NI PEXTRA	TRG	53,27	10	47,94	1	kom
2	R0010 Izdelava sistema	TRG	11,45		11,45	1	kom
3	ICV3035NI EAN 3830016044012 TNC - ISEO CIL. VLOŽEK 30/35mm NI	TRG	7,00	10	12,60	2	kom
4	GE.KLJ.PEXTRA EAN 9007957811063 018.GEGE KLJUČI PEXTRA PX2-0878 ACD	TRG	9,02	10	8,12	1	kom
5	SERVIS SERVIS IN MONTAŽA	TRG	35,00		35,00	1	SERVIS
6	PREVOZ STROŠKI PREVOZA	TRG	15,00		15,00	1	kom
							7

Skupaj artiklov

Skupaj: 137,74
Popust: -7,63
Osnova za DDV: 130,11
Vsota davka: 28,62
Skupaj z davkom: 158,74

Reklamacije glede količine in istovetnosti upoštevamo 8 dni po prevzemu blaga na podlagi izdane dobavnice ali računa.

Podjetje je vključeno v sistem ravnanja z odpadno embalažo družbe INTERSEROH d.o.o..

Blago prejel (Ime in priimek - Tiskano): Blago izdal:

Podpis:

Datum prejema:

LOVNI NALOG



VOVKO d.o.o.
 Setnikarjeva ulica 1, 1000 Ljubljana
 T 01 423 60 15, 01 423 00 90
 080 30 09

Številka: JE 38/02 Datum: 14.2.2017
 Naročnik: SE ZOSCI CAR d.o.o.
 Naslov: za POSAVSKEGA 24
 Telefon: 041 870 701
 Davčna št.: 2140271463
 Naročilnica:
 Datum naročila: 8. STOR AUGUST

OPIS OPRAVILA ALI IZDELKA:

Interventni servis - ugotovitev
 vzroka - septni prostori POSAVSKEGA 24

Delo naj se opravi: INTERVENCIJSKO Nalog izdal: KOTIČ

OBRAČUN OPRAVLJENEGA DELA:

Opravljeno delo:	Datum	Delo po ceniku	Ure	Znesek
1. Servis				
2.				

Porabljeni material:	Enota	Cena	Znesek
1. GEGE TX 3030 SYSTEM	1		
2. KED 100 3035	2		
3. EPIC 7+ dodatki	1		
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			

Potni stroški:	Enota	Km	Znesek
▼			

Opombe:
 ENOTE PRARAZ za EPIC 7+ SYSTEM

Datum: 14.2.2017

Skupaj EUR

Naročnik: [Signature]

Izvajalec: [Signature]

Račun št.: 303-2-10877865 Di: 931003153222

 SZ RUSKI CAR D.O.O.
 GLIŠKOVA PLOŠČAD 22
 1000 LJUBLJANA

SZ RUSKI CAR d.o.o.
Kraj in datum računa: Ljubljana, 01.03.2017 Ura: 14:15
 Datum opravljene storitve: 28.02.2017
 Datum zapadlosti: 16.03.2017
 Referenca: SI12 6310031532221
 Šifra partnerja: 30078448 / 310000025707

03.03.2017

PREJETO
Prejemnik storitve:
 ETAŽNI LASTNIKI
 POSAVSKEGA ULICA 24, 1000 LJUBLJANA

 Pogodba: 4500/V/13/2000/2035 / 01900000936
 Obdobje: 01.02.2017 - 28.02.2017
 Naslov TP: POSAVSKEGA ULICA 24

Opis	Od datuma	Do datuma	Količina	Enota mere	Delitev %	Cena EUR	DDV%	Znesek brez DDV
Vzdrževanje toplotne postaje			1,000	mes	100,00000000	33,72000	22,00	33,72
DDV - osnovna stopnja 22 %	Osnova:		33,72	DDV:	7,42	Skupaj:		41,14
Skupni znesek računa EUR	Osnova:		33,72	DDV:	7,42	Skupaj:		41,14
Skupaj EUR:								41,14


 ETAŽNI LASTNIKI
 POSAVSKEGA ULICA 24

 PLAŠILO RAČUNA ŠT. 303-2-10877865
 ROK PLAŠILA DO 16.03.2017

 ETAŽNI LASTNIKI
 POSAVSKEGA ULICA 24, 1000 LJUBLJANA

***41,14

GDSV RAČ. 303-2-10877865/16.03.2017

30078448

 SI56 0292 4025 3764 022
 LJBASI2X

***41,14

LJBASI2X

30078448

SI56 0292 4025 3764 022

X

6310031532221

SI12 6310031532221

 ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.
 VEROVŠKOVA 62, 1000 LJUBLJANA

 JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.
 VEROVŠKOVA 62, 1000 LJUBLJANA

6310031532221 0253764022 000000041144 02924000 564



ENERKON

SZ RUSKI CAR, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE Z
NEPREMIČNINAMI, D.O.O.
GLINŠKOVA PLOŠČAD 022

1000 LJUBLJANA **SZ RUSKI CAR d.o.o.**

08.03.2017

PREJETO

RAČUN	1119
Poslovna cona	
Žeje pri Komendi, dne 06.03.2017	
Delovni nalog	
Rok plačila	05.04.2017
Neto dnevi	30
IBAN Unicredit d.d.:	SI56 2900 0005 1050 181
IBAN Nlb d.d.:	SI56 0231 2001 9450 643
ID št. za DDV:	SI48173215

Projekt: 2311 POSAVSKEGA 24, LJUBLJANA

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 06.03.2017

Kupec	Skladišče	Kome.	Naročilo	Dat. naročila	ID št. za DDV kupca	Davčni zavezanec
40271463		032	017-11-UP-DH	18.08.2011	SI40271463	je zavezanec

Št.	Šifra artikla	Naziv	Količina	EM	Cena	Rabat	DDV	Vrednost
1	8500100170	AMR GSM odčitavanje in posredovanje podatkov porabe ogrevanja	20,000	kos	1,5000	0,00	22,0%	30,00
2	8500100170	AMR GSM odčitavanje in posredovanje podatkov porabe ogrevanja - topla voda	20,000	kos	0,8000	0,00	22,0%	16,00
3	8500200110	AMR GSM odčitavanje in posredovanje podatkov porabe vode - hladna voda	20,000	kos	0,8000	0,00	22,0%	16,00
SKUPAJ brez DDV								62,00
+ DDV 22,00% od osnove 62,00								13,64
SKUPAJ ZA PLAČILO EUR								75,64

Pri plačilu se sklicujte na številko 00 1119-40271463

Za zamujena plačila si pridržujemo pravico zaračunavati pogodbene oz. zakonite zamudne obresti.

Rok za reklamacijo računa je 8 dni od datuma izstavitve računa. Reklamacije sprejemamo v pisni obliki, po pošti, faksu ali elektronski pošti, s kopijo računa, ki ga reklamirate. Reklamacija računa ne zadrži plačila nespornega dela računa.

Storitev je bila opravljena za: Etažni lastniki, Posavskega 24, Ljubljana.


ENERKON

Fakturiral:
Kaja Lebar

ENERKON d.o.o.
Poslovna cona Žeje pri Komendi
Pod Javorji 4, 1218 Komenda

ENERKON d.o.o.
Poslovna cona Žeje pri Komendi
Pod Javorji 4
SI-1218 Komenda

Telefon: +386 (0)1 830 34 70
Faks: +386 (0)1 830 34 98
info@enerkon.si
www.enerkon.si

IBAN: SI56 0231 2001 9450 643 | BIC banke: LJBAS12X
IBAN: SI56 2900 0005 1050 181 | BIC banke: BACXS122
Matična št.: 5500516 | ID št. za DDV: SI48173215
Osnovni kapital: 20.865,01 EUR | Okrožno sodišče v Ljubljani | Št. vložka: 1/12603/00



Račun št.: 303-2-10929899 Di: 930000050904

SZ RUSKI CAR D.O.O.
 GLIŠKOVA PLOŠČAD 22
 1000 LJUBLJANA

SZ RUSKI CAR d.o.o.

Kraj in datum računa: Ljubljana, 08.03.2017 Ura: 12:06
 Datum opravljene storitve: 28.02.2017
 Datum zapadlosti: 27.03.2017
 Referenca: SI12 6300000509040
 Šifra partnerja: 30078448 / 300000023409

008932

09.03.2017

PREJETO

Prejemnik storitve:
 ETAŽNI LASTNIKI
 POSAVSKEGA ULICA 24, 1000 LJUBLJANA

Mesto dobave: 01600184882, POSAVSKEGA ULICA 24, LJUBLJANA namen: Sanitarna topla voda
 Moč = 0,042000 MW STV - gospodinjiski odjem - 1.pod., Št. MM: 2035-2 POSAVSKEGA ULICA 24, LJUBLJANA

Vrsta odčitka	Št. merilne nap	Datum od	Datum do	Star odčitek	Nov odčitek	Poraba	Faktor	Delitev %	Obr. kol.
Redni odčitek	14250053	29.01.2017	28.02.2017	105,433	109,216	3,783		100,00000000	3,7830

Opis	Od datuma	Do datuma	Količina	Enota mere	Delitev %	Cena EUR	DDV%	Znesek brez DDV
Dobavljena toplota	29.01.2017	28.02.2017	3,783	MWh		28,91246	22,00	109,38
Prisp. za energ. učinkovitost	29.01.2017	28.02.2017	3,783	MWh		0,80000	22,00	3,03
Prispevek SPTE in OVE	29.01.2017	28.02.2017	3,783	MWh		0,99045	22,00	3,75
Obračunska moč [Faktor: 1,0968 mes]			0,046065	MW/mes		1.667,40678	22,00	76,81
Vzdrževanje merilnika toplote [ETTS-DN20]			1,097	mes	100,00000000	11,53670	22,00	12,66

DDV - osnovna stopnja 22 %	Osnova:	205,63	DDV:	45,24	Skupaj:	250,87
Skupni znesek računa EUR	Osnova:	205,63	DDV:	45,24	Skupaj:	250,87

Skupaj EUR: 250,87

Aktivacijska koda za dostop do portala MOJ RAČUN: IEP7MC3WD5



ETAŽNI LASTNIKI
 POSAVSKEGA ULICA 24

PLAŠILO RAČUNA ŠT. 303-2-10929899
 ROK PLAŠILA DO 27.03.2017

ETAŽNI LASTNIKI
 POSAVSKEGA ULICA 24, 1000 LJUBLJANA

***250,87

ENRG RAČ. 303-2-10929899/27.03.2017

30078448

SI56 0292 4025 3764 022
 LJBASIZX

***250,87

LJBASIZX

30078448

SI56 0292 4025 3764 022

X

6300000509040

SI12 6300000509040

ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.
 VEROVŠKOVA 62, 1000 LJUBLJANA

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.
 VEROVŠKOVA 62, 1000 LJUBLJANA

6300000509040 0253764022H 000000250874 02924000 56H



008931

Račun št.: 303-2-10929879 Di: 930000050885

SZ RUSKI CAR D.O.O.
 GLIŠKOVA PLOŠČAD 22
 1000 LJUBLJANA

SZ RUSKI CAR d.o.o.

Kraj in datum računa: Ljubljana, 08.03.2017 Ura: 09:09
 Datum opravljene storitve: 28.02.2017
 Datum zapadlosti: 27.03.2017
 Referenca: SI12 6300000508850
 Šifra partnerja: 30078448 / 300000023410

09.03.2017

PREJETO

Prejemnik storitve:
 ETAŽNI LASTNIKI
 POSAVSKEGA ULICA 24, 1000 LJUBLJANA

Mesto dobave: 01600184874, POSAVSKEGA ULICA 24, LJUBLJANA namen: Ogrevanje
 Moč = 0,138720 MW Ogrevanje - gospodinjski odjem - 2.pod., Št. MM: 2036-1 POSAVSKEGA ULICA 24, LJUBLJANA

Vrsta odčitka	Št. merilne nap	Datum od	Datum do	Star odčitek	Nov odčitek	Poraba	Faktor	Delitev %	Obr. kol.
Redni odčitek 6715037		29.01.2017	28.02.2017	376,982	392,640	15,658		100,00000000	15,6580

Opis	Od datuma	Do datuma	Količina	Enota mere	Delitev %	Cena EUR	DDV%	Znesek brez DDV
Dobavljena toplota	29.01.2017	28.02.2017	15,658	MWh		28,91246	22,00	452,71
Prisp. za energ. učinkovitost	29.01.2017	28.02.2017	15,658	MWh		0,80000	22,00	12,53
Prispevek SPTE in OVE	29.01.2017	28.02.2017	15,658	MWh		0,99045	22,00	15,51
Obračunska moč [Faktor: 1,0968 mes]			0,152145	MW/mes		1.667,40678	22,00	253,88
Vzdrževanje merilnika toplote [ETTS-DN20]			1,097	mes	100,00000000	11,53670	22,00	12,66

DDV - osnovna stopnja 22 %	Osnova:	747,09	DDV:	164,36	Skupaj:	911,45
Skupni znesek računa EUR	Osnova:	747,09	DDV:	164,36	Skupaj:	911,45

Skupaj EUR: 911,45

Aktivacijska koda za dostop do portala MOJ RAČUN: HZJY7667EL



ETAŽNI LASTNIKI
 POSAVSKEGA ULICA 24

PLAŠILO RAČUNA ŠT. 303-2-10929879
 ROK PLAŠILA DO 27.03.2017

ETAŽNI LASTNIKI
 POSAVSKEGA ULICA 24, 1000 LJUBLJANA

***911,45

ENRG RAČ. 303-2-10929879/27.03.2017

30078448

SI56 0292 4025 3764 022
 LJBASIZX

***911,45

LJBASIZX

30078448

SI56 0292 4025 3764 022

X

6300000508850

SI12 6300000508850

ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.
 VEROVŠKOVA 62, 1000 LJUBLJANA

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.
 VEROVŠKOVA 62, 1000 LJUBLJANA

6300000508850 0253764022H 00000091145Y 02924000 56H



snaga

SNAGA, D.O.O.
Povšetova ulica 6

E-pošta: snagalj@snaga.si

www.snaga.si

Matična številka: 5015545 ID št. za DDV: SI30543517

IBAN: SI56051008010486080 BIC ABANSI2X

IBAN: SI56029240020286671 BIC LJBASI2X



2017007494-03-17-133778

007494

Račun za ravnanje s komunalnimi odpadki št.: 17-133778

Naslov prejemnika:
SZ RUSKI CAR D.O.O.

GLINŠKOVA PLOŠČAD 22

1000 LJUBLJANA

Ljubljana, dne **28.02.2017**

Za obdobje:
od 01.02.17 do 28.02.17

Rok plačila: **05.04.2017**

Pri plačilu obvezno navedite sklic na št.:

Šifra naročnika: **0040115822**

Šifra plačnika: **0040062133/410000113241**

ID za DDV:

Koda namena: **SCVE**

SI12 0036611337784

Naslov naročnika: **ETAŽNI LASTNIKI STAVBE, POSAVSKEGA ULICA 24, 1000 LJUBLJANA**

Naslov plačnika: **SZ RUSKI CAR D.O.O., GLINŠKOVA PLOŠČAD 22, 1000 LJUBLJANA**

Zbirno mesto (ZM): 000864 POSAVSKEGA ULICA 24, 1000 LJUBLJANA

Povprečno mesečno število praznjenj zabojujnika je izračunano na letni ravni in določeno na dve decimalni mesti.

Vrsta odpadkov	Število zabojujnikov ali vrečk	Prostornina zabojujnikov ali vrečk v litrih	Povprečno mesečno število praznjenj	Delež na ZM	Dnevi praznjenj v naslednjem mesecu:
	1	2	3	4	
Mešani kom. odp. (MKO)	1	770	4,35	100,00 %	7.3., 14.3., 21.3., 28.3., 4.4.
Biološki odpadki (BIO)	1	240	4,35	100,00 %	6.3., 13.3., 20.3., 27.3., 3.4., 10.4.
Embalaza	1	1100	4,35		6.3., 13.3., 20.3., 27.3., 3.4., 10.4.
Papir	1	240	4,35		3.3., 10.3., 17.3., 24.3., 31.3., 7.4.

Storitve javne službe	Obračunska količina v m3	Sodilo za preračun iz m3 na kg	Obračunska količina v kg	Cena v EUR/kg brez DDV	Vrednost v EUR brez DDV
Obračun storitev od 01.02.17 do 28.02.17	5=1x2x3x4/1000	6	7=5x6	8	9=7x8
Obračun storitve ravnanja KO - komunalni odpadki, od tega:					129,47
javna infrastruktura zbiranja KO	3,3495	175,6619	588,3795	0,0043	2,53
storitev zbiranja KO	3,3495	175,6619	588,3795	0,1288	75,78
javna infrastruktura obdelave KO	3,3495	100,7802	337,5633	0,0385	13,00
storitev obdelave KO	3,3495	100,7802	337,5633	0,0674	22,75
javna infrastruktura obdelave BIO	3,3495	51,8846	173,7875	0,0179	3,11
storitev obdelave BIO	3,3495	51,8846	173,7875	0,0456	7,92
javna infrastruktura odlaganja ostankov KO	3,3495	5,2405	17,5531	0,0609	1,07
storitev odlaganja KO	3,3495	5,2405	17,5531	0,1883	3,31
Obračun storitve ravnanja BIO - biološki odpadki, od tega:					7,50
javna infrastruktura zbiranja BIO	1,0440	141,4184	147,6408	0,0023	0,34
storitev zbiranja BIO	1,0440	141,4184	147,6408	0,0485	7,16
Skupaj storitev za mesec februar 2017					136,97
Skupaj osnova:					136,97
DDV 9,5 %:					13,01
Skupaj vrednost z DDV:					149,98
				SZ RUSKI CAR d.o.o.	149,98
	ZA PLAČILO EUR				149,98

02.03.2017

PREJETO

Reklamacije sprejemamo v roku 8 dni od dneva izstavitve računa.

V primeru zamude plačila si pridružujemo pravico obračuna zamudnih obresti.

DDV v skladu z ZDDV-1 (UR L RS 117/2006) 1. in 2. odst. 41. čl. (16. točka Priloge I)



SNAGA d.o.o.
LJUBLJANA, POVŠETOVA 6



Javno podjetje
Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
Vodovodna cesta 90, p.p. 3233
1001 Ljubljana

Telefon: 01 580 81 00
Telefax: 01 580 84 02
E-pošta: voka@vo-ka.si
Internet: www.vo-ka.si

Račun št. 14904960

Ljubljana, 28.2.2017
Obračunsko obdobje:
od 1.2.2017 do 28.2.2017
Zapadlost 15.3.2017

007612

IBAN: SI56 0510 0801 4786 187 BIC: ABANSI2X
IBAN: SI56 0310 0100 1701 834 BIC: SKBAS12X
IBAN: SI56 2900 0000 3057 588 BIC: BACXS12X
IBAN: SI56 0292 2026 1630 723 BIC: LJBAS12X

Identifikacijska številka: SI64520463

Podatki uporabnika

Št. odjemnega mesta: 5913/136502
Šifra plačnika: 0020004179
Vodomer: DN25-32189382

Povpr. dnevna poraba: 5,100

Delitev: 100%

Sklic: 1490496025

Površina streh: 359,00 m²

Številno stan. enot: 20



03.03.2017

PREJETO

Naslovnik

SZ RUSKI CAR D.O.O.

GLINŠKOVA PLOŠČAD 22
1000 LJUBLJANA

Plačnik

SKUPNOST ETAŽNIH LASTNIKOV
POSAVSKEGA ULICA 24
POSAVSKEGA ULICA 24
1000 LJUBLJANA

Uporabnik: SKUPNOST ETAŽNIH LASTNIKOV POSAVSKEGA ULICA 24, POSAVSKEGA ULICA 24, 1000 LJUBLJANA

Datum	Odčitek	m ³	Zap št.	Vrsta blaga oziroma storitve	Količina m ³	Cena na dan 01.02.17	Količina m ³	Cena na dan	Vrednost
31.01.17	240		101	VODARINA NORMIRANA PORABA	126	0,5136			64,71
28.02.17	366	126	111	OMREŽNINA OSKRBA S PITNO VODO	20	2,8469			56,94
SKUPAJ		126	131	ODVAJANJE KOMUNALNE ODP. VODE	126	0,1827			23,02
			26	OKOLJSKA DAJATEV	126	0,0528			6,65
			141	OMREŽNINA ODV.KOM.ODP. VODE	20	1,3253			26,51
			151	ČIŠČENJE KOMUNALNE ODP.VODE	126	0,2639			33,25
			161	OMREŽNINA ČIŠČ.KOM.ODP. VODE	20	1,9534			39,07
			171	ODVAJANJE PADAVINSKE ODP. VODE	43	0,0990			4,26
			172	OMREŽNINA ODV.PAD.ODP. VODE	20	0,4607			9,21
			173	ČIŠČENJE PADAVINSKE ODP.VODE	43	0,0264			1,14
			174	OMREŽNINA ČIŠČ.PAD.ODP. VODE	20	0,2309			4,62
				OSNOVA ZA DDV 9,5%					262,73
				DDV 9,5%					24,96
				OSNOVA NEOBDAVČENO					6,65
				ZA PLAČILO EUR					294,34

Število oseb: 39

Okoljska dajatev za komunalno odpadno vodo je zaračunana v imenu in za račun občine in ni predmet DDV (6 odst. 36. člena ZDDV-1)

Program ka o pr ema www.BA.S.S.si

SKUPNOST ETAŽNIH LASTNIKOV
POSAVSKEGA ULICA 24
POSAVSKEGA ULICA 24 10
Rok plačila do: 15.3.2017
KOMUNALNE STOR. 02/2017
Rok plačila: 15.3.2017

SKUPNOST ETAŽNIH LASTNIKOV POSAVSKEGA ULICA 24
POSAVSKEGA ULICA 24 1000 LJUBLJANA

***294,34 WTER KOMUNALNE STOR. 02/2017 /Rok:15.3.2017 0020004179

SI56 2900 0000 3057 588
BACXS122

***294,34

BACXS122

SI56 2900 0000 3057 588

SI12 0001490496025

SI12 0001490496025

JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o.
VODOVODNA CESTA 90,
1000 LJUBLJANA

JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o.
VODOVODNA CESTA 90, 1000 LJUBLJANA

TIANI, Anže Iglič s. p.
čistilne storitve

Smrjene 96
1291 Škofljica
Slovenija

D. št.: 57962600

SZ RUSKI CAR d.o.o.

10.03.2017

PREJETO

Naročnik:

Etažni lastniki

POSAVSKEGA UL.24

SLO - 1260 Ljubljana-Bežigrad
(niso davčni zavezanec)

RAČUN: 07/2017

po pogodbi št. **PG - 002/15**

Kraj in datum izdaje računa:

Ljubljana, 28.02.2017

**Datum odpošiljanja blaga oz.
opravljanja storitve: 28.02.2017**

Valuta: 15.03.2017

Upravitelj:

SZ RUSKI Car d.o.o

Glinškova ploščad 22

SLO - 1000 Ljubljana

Št.	Opis storitve	Količina kom/ ur	Cena/enota	Vrednost
1	Čiščenje enega stopnišča	1	175,00 EUR	175,00 EUR

SKUPAJ

175,00 EUR

ZA PLAČILO

175,00 EUR

Transakcijski račun pri DELAVSKI HRANILNICI: SI56 6100 0001 1101 221

Pri plačilu navedite sklic: **07/2017**

Vse cene so v EUR.

V primeru zamude plačila vam bomo zaračunali zakonite zamudne obresti.

Nismo zavezanici za DDV.

Tiani, Anže Iglič s.p.
TIANI, Anže Iglič s.p.
čistilne storitve
Anže Iglič
Smrjene 96, 1291 Škofljica
Davčna št.: 57962600