

TIANI, Anže Iglič s. p.
čistilne storitve

Smrjene 96
1291 Škofljica
Slovenija

D. št.: 57962600

SZ RUSKI CAR d.o.o.

07.02.2017

PREJETO

005439

Naročnik:

RAČUN: 01/2017

Etažni lastniki

po pogodbi št. **PG - 002/15**

POSAVSKEGA UL.24

Kraj in datum izdaje računa:

SLO - 1260 Ljubljana-Bežigrad
(niso davčni zavezanec)

Ljubljana, 31.01.2017

Datum odpošiljanja blaga oz.

opravljanja storitve: 31.01.2017

Valuta: 15.02.2017

Upravitelj:

Kristina Pavlič s.p.

Posavskega ul.24

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: **01/2017**

Vse cene so v EUR.

V primeru zamude plačila vam bomo zaračunali zakonite zamudne obresti.

Nismo zavezanici za DDV.

Tiani, ~~Anže Iglič s.p.~~

Anže Iglič
čistilne storitve
Smrjene 96/1291 Škofljica

Davčna št.: 57962600



snaga

Snaga Javno podjetje d. o. o.
 Povšetova ulica 6
 1000 Ljubljana
 Tel.: 01/477 96 00, Fax: 01/477 97 13
 E-pošta: snagalj@snaga.si
 www.snaga.si

Št. registrskega vložka pri Okrožnem sodišču v Ljubljani: 10774800
 Osnovni kapital: 7.211.098,95 EUR
 Matična številka: 5015545, ID št. za DDV: SI30543517
 IBAN: SI56 0510 0801 0486 080 (T) ABANKA d.d.
 IBAN: SI56 0292 4002 0286 671 (T) NLB d.d.

Račun za ravnanje s komunalnimi odpadki št.: 17-061755

Naslov prejemnika:
 ETAŽNI LASTNIKI STAVBE
 POSAVSKEGA ULICA 24
 1000 LJUBLJANA

Ljubljana, 31.01.2017
 Za obdobje:
od 01.01.2017 do 31.01.2017
 Rok plačila: 15.02.2017

Šifra naročnika: 0040035834
 Šifra plačnika:
 0040035834/410000001524
 ID/DŠ za DDV:
 Skdic: SI12 0056100617552

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

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

005435

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

Vrsta odpadka	Število zabojnikov ali vrečk	Prostornina zabojnikov ali vrečk v litrih	Povprečno mesečno št. praznjenj	Delež na ZM	Dnevi praznjenj v naslednjem mesecu:
	1	2	3	4	
Mešani kom. odp. (MKO)	1	770	4,35	100 %	7.2., 14.2., 21.2., 28.2., 7.3.
Biološki odpadki (BIO)	1	240	4,35	100 %	6.2., 13.2., 20.2., 27.2., 6.3.
Embalaza	1	1.100	4,35	0 %	6.2., 13.2., 20.2., 27.2., 6.3.
Papir	1	240	4,35	0 %	3.2., 10.2., 17.2., 24.2., 3.3., 10.3.

Storitve javne službe	Obračunska količina v m ³	Sodilo za preračun iz m ³ na kg	Obračunska količina v kg	Cena v EUR/kg brez DDV	Vrednost v EUR brez DDV
	5=1×2×3×4/1000	6	7=5×6	8	9=7×8
Obračun storitev za mesec januar 2017					
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 januar 2017					136,97
Skupaj osnova:					136,97
DDV 9,50 %					13,01
Skupaj vrednost z DDV:					149,98
					ZA PLAČILO EUR 149,98

Prosimo, obrnite list in preberite obvestilo na zadnji strani.

SZ RUSKI CAR d.o.o.

07.02.2017

PREJETO

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

UPN
 Ime plačnika
 ETAŽNI LASTNIKI STAVBE, POSAVSKEGA ULICA 24
 1000 LJUBLJANA

Namen / rok plačila
 Ravnanje z odpadki 01/2017
 0040035834, Rok: 15.02.2017

Znesek
EUR ***149,98

IBAN prejemnika in BIC banke prejemnika
 SI56 0510 0801 0486 080
 ABANSI2X

Referenca prejemnika

IBAN _____ Polog Dvig

Referenca _____

PLAČNIK Ime in naslov
 ETAŽNI LASTNIKI STAVBE, POSAVSKEGA ULICA 24
 1000 LJUBLJANA

Koda namena Namen / rok plačila
 SCVE Ravn. z odpadki 01/2017 0040035834/Rok:15.02.2017 Nujno

Znesek **EUR** ***149,98 Datum plačila _____ BIC banke prejemnika
 ABANSI2X Izjava

IBAN SI56 0510 0801 0486 080 Referenca _____



ENERKON

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

1000 LJUBLJANA

SZ RUSKI CAR d.o.o.

10.02.2017

PREJETO

RAČUN	702
Poslovna cona	
Žeje pri Komendi, dne 09.02.2017	
Delovni nalog	
Rok plačila	11.03.2017
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: 09.02.2017

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 00 702-40271463

Za zamujena plačila si pridružujemo 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.

Fakturiral:
Kaja Leban

ENERKON

ENERKON d.o.o.
Poslovna cona Žeje pri Komendi
Ploščada 022, 1000 Komenda

Račun št.: 303-2-10827450 Di: 931003091143

Kraj in datum računa: Ljubljana, 03.02.2017 Ura: 11:10
Datum opravljene storitve: 31.01.2017
Datum zapadlosti: 20.02.2017
Referenca: SI12 6310030911431
Šifra partnerja: 30078448 / 310000001290

ETAŽNI LASTNIKI
 POSAVSKEGA ULICA 24
 1000 LJUBLJANA

SZ RUSKI CAR d.o.o.

Prejemnik storitve:
 ETAŽNI LASTNIKI
 POSAVSKEGA ULICA 24
 1000 LJUBLJANA

10.02.2017

PREJETO

Številka odjemnega mesta: 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

Odjemno mesto	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Star odčitek	Nov odčitek	Poraba	Faktor	Delitev %	Obr. kol.
Redni odčitek 14250053		01.01.2017	28.01.2017	102,081	105,433	3,352		100,00000000	3,3520

Opis	Od datuma	Do datuma	Količina	Enota mere	Delitev %	Cena EUR	DDV%	Znesek brez DDV
Dobavljena toplota	01.01.2017	28.01.2017	3,352	MWh		28,91246	22,00	96,91
Prisp. za energ. učinkovitost	01.01.2017	28.01.2017	3,352	MWh		0,80000	22,00	2,68
Prispevek SPTE in OVE	01.01.2017	28.01.2017	3,352	MWh		0,99045	22,00	3,32
Obračunska moč			0,042000	MW/mes		1,667,40678	22,00	70,03
Vzdrževanje merilnika toplote [ETTS-DN20]			1,000	mes	100,00000000	11,53670	22,00	11,54
DDV - osnovna stopnja 22 %	Osnova:	184,48	DDV:	40,59	Skupaj:			225,07
Skupni znesek računa EUR	Osnova:	184,48	DDV:	40,59	Skupaj:			225,07
Skupaj EUR:								225,07

Aktivacijska koda za dostop do portala MOJ RAČUN: IEP7MC3WDS

Fakturiral-a: 13000770

ZOI: 926bd50bc1ad1f68dcb74e3ef7eb220e

EOR: d54237d2-3766-485b-b609-18365d99f73b

JAVNO PODJETJE 5
 ENERGETIKA
 LJUBLJANA, d.o.o.
 1001 Ljubljana, Verovškova 62

Lozejc



UPN
 Ime plačnika **Energetika ljubljana**

ETAŽNI LASTNIKI
 POSAVSKEGA ULICA 24

Namen / rok plačila
 PLAČILO RAČUNA ŠT. 303-2-10827450
 Rok plačila DO 20.02.2017

Znesek
EUR ***225,07

IBAN prejemnika in BIC banke prejemnika
 SI56 0292 4025 3764 022
 LJBAS12X

30078448

IBAN	Polog	Dvig	Podpis plačnika (neobvezno žig)
Referenca	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ime in naslov	ETAŽNI LASTNIKI POSAVSKEGA ULICA 24, 1000 LJUBLJANA		Nujno <input type="checkbox"/>
Koda namena	Namen / rok plačila ENRG RAČ. 303-2-10827450/20.02.2017 30078448		
Znesek	Datum plačila	BIC banke prejemnika	Izjava <input checked="" type="checkbox"/>
EUR ***225,07		LJBAS12X	
IBAN	SI56 0292 4025 3764 022		

Račun št.: 303-2-10823818 Di: 931003087598

Kraj in datum računa: Ljubljana, 01.02.2017 Ura: 15:01
Datum opravljene storitve: 31.01.2017
Datum zapadlosti: 16.02.2017
Referenca: SI12 6310030875982
Šifra partnerja: 30078448 / 310000025707

ETAŽNI LASTNIKI
 POSAVSKEGA ULICA 24
 1000 LJUBLJANA

SZ RUSKI CAR d.o.o.

10.02.2017

PREJETO

Prejemnik storitve:
 ETAŽNI LASTNIKI
 POSAVSKEGA ULICA 24
 1000 LJUBLJANA

Pogodba: 4500/V/13/2000/2035 / 01900000936
 Obdobje: 01.01.2017 - 31.01.2017
 Naslov TP: POSAVSKEGA ULICA 24

Opis	Od datuma	Do datuma	Količina	Enota mere	Delitev %	Cena	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

Fakturiral-a: 13000823

ZOI: adb1e98a8fda8e4323727d7401dbd374

EOR: fe3e7af0-1c25-4817-b637-1a71dfece8b2

JAVNO PODJETJE 5
 ENERGETIKA
 LJUBLJANA, d.o.o.
 1001 Ljubljana, Verovškova 62

Kosej



UPN
 Ime plačnika Energetika ljubljana

ETAŽNI LASTNIKI
 POSAVSKEGA ULICA 24

Namen / rok plačila
 PLAČILO RAČUNA ŠT. 303-2-10823818
 ROK PLAČILA DO 16.02.2017

Znesek
 EUR ***41,14

IBAN prejemnika in BIC banke prejemnika
 SI56 0292 4025 3764 022
 LJBAS12X
 30078448

IBAN Polog Dvig

Referenca

PLAČNIK
 Ime in naslov
 ETAŽNI LASTNIKI
 POSAVSKEGA ULICA 24, 1000 LJUBLJANA

Koda namena Namen / rok plačila
 GDSV RAČ. 303-2-10823818/16.02.2017 30078448

Znesek Datum plačila BIC banke prejemnika

EUR ***41,14 LJBAS12X

IBAN

SI56 0292 4025 3764 022

Mujno Izjava

Podpis plačnika
 (neobvezno žig)

Obrazec: 396-2