

SZ RUSKI CAR D.O.O.
GLINŠKOVA PLOŠČAD 22
1000 LJUBLJANA
SLOVENIJA**SZ RUSKI CAR d.o.o.**

27.03.2017

PREJETO**Prejemnik storitve:**ETAŽNI LASTNIKI
POSAVSKEGA ULICA 24, 1000 LJUBLJANA**Račun št.: 302-1-7742**

Interna številka: 93089307

Kraj, datum in čas izdaje: Ljubljana, 24.03.2017 09:49

Datum opravljene storitve: 23.03.2017

Datum zapadlosti: 10.04.2017

Številka naročila: 000341005612

Številka veznega dokumenta:

Šifra plačnika: 30078448/39000000775

Id. številka prejemnika za DDV:

Referenca: SI12 1000930893075

Plačnik:ETAŽNI LASTNIKI
POSAVSKEGA ULICA 24
1000 LJUBLJANA
SLOVENIJA

Doziranje tekočih polifosfatov enega sistema na podlagi pogodbe 4500/V/13/2000/2035 v TP Posavskega ulica 24.

Poz	Šifra	Naziv artikla	Količina	EM	Cena/EM	Popust/EM	Neto cena/EM	DDV%	Znesek brez DDV
10	300104	Doziranje tekočih polifosfatov SL enega sistema	1,00	KOS	71,40	0,00	71,40	9,50	71,40
20	300109	Analiza enega vzorca tople sanitarne vode glede na vsebnost	1,00	KOS	41,59	0,00	41,59	22,00	41,59
30	3000815	MICROFOS SL 20 I	20,00	L	2,81	0,00	2,81	9,50	56,20

Skupaj:

DDV

9,50%

127,60

169,19

DDV

22,00%

41,59

9,15

Znesek računa:**EUR****190,46**

Račun je potrebno plačati do 10.04.2017. Po tem datumu zaračunavamo zamudne obresti.

Fakturiral-a: Zlatka Pliberšek

EOR:f15343e1-6de7-43a4-b345-b2c2d7f88760
ZOI:266c6f7e261c86fee12d3d9caecd3b74

Podpisnik:





ENERKON

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

1000 LJUBLJANA

SZ RUSKI CAR d.o.o.

03.04.2017

PREJETO

RAČUN	1509
Poslovna cona	
Žeje pri Komendi, dne 30.03.2017	
Delovni nalog	
Rok plačila	29.04.2017
Neto dnevi	30
IBAN Unicredit d.d.:	SI56 2900 0005 1050 181
IBAN Nib d.d.:	SI56 0231 2001 9450 643
ID št. za DDV:	SI48173215

Projekt: 2311	POSAVSKEGA 24, LJUBLJANA
---------------	--------------------------

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 30.03.2017

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 1509-40271463

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: **ENERKON**
Kaja Leban
ENERKON d.o.o.
Poslovna cona Žeje pri Komendi
Pod javorjki 4, 1218 Komenda

ALARM, d.o.o., Ljubljana

Litostrojska cesta 40 A, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 514-15-80, Fax.: (01) 505-58-38
TRR: 02085-0014793738
ID za DDV: SI44777108; e-pošta: alarm@alarm.si

SZ RUSKI CAR d.o.o.

Glinškova ploščad 22

1000 Ljubljana

SZ RUSKI CAR d.o.o.

05 .04. 2017

PREJETO

Račun 17-00892

Datum izdaje: 4.4.2017

Datum valute : 19.4.2017

Številka naročilnice :

Datum naročilnice :

ID št. za DDV prej.:

Sklicna številka:

00 17-00892

Zaračunavamo vam:

Za etažne lastnike: Posavskega 24

Datum opravljene dobave blaga oziroma opravljanja storitev: 30.3.2017

Odvzemno mesto: Posavskega 24

Št.	Naziv	Količina	EM	Cena brez DDV	Popust	DDV	Vred.brez DDV
1	Servis gasilnika S 6 kg	5	KOS	5,01		22%	25,05
2	Kontrolni list in drobni material	5	KOS	0,94		22%	4,70

Skupaj: 29,75

DDV po stopnjah:

Stop.	Osnova za izračun DDV	Znesek DDV	Prod. vred z DDV	Opis
22%	29,75	6,54	36,29	Po računu

Znesek DDV: 6,54

Vred. z DDV (EUR): 36,29

Način plačila s plačilnim nalogom na TRR:

- SBERBANK IBAN: 3000 0001 4783 903 BIC:SABRSI2X

- NLB IBAN: 0208 5001 4793 738 BIC: LJBASI2X;

Reklamacije na izdan račun sprejemamo do 8 dni po datumu izstavitve računa. Za nepravčasno poravnane račune zaračunavamo zamudne obresti po z zakonom predpisani obrestni meri.

Ljubljana, 4.4.2017

Izdal: Alehka Martinis



Alarm

podjetje, specializirano za
varstvo pri delu, požarno
varstvo in elektromeritve.

NOOP

ALARM d.o.o.
Litostrojska cesta 40a
1000 Ljubljana

KL. VI. CASILNIKA ↓
Tel.: (01) 514 15 81, (01) 514 15 80
Faks: (01) 505 58 38
alarm@alarm.si
www.alarm.si

DELOVNI NALOGI
DOBAVNICA št. *610*

Naročnik: *SZ Ruski car*

Kraj: *Lj* Ulica: *Tosavskega* št.: *25*

Odvzemno mesto:

Št.	Vrsta aparata	Pregled na mestu	Odvzem	Odvzem za test	Vračilo	Opomba
1.	<i>S.G</i>	<i>5</i>				
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						

Oddal naročnik dne: Prejel naročnik dne: *30.2.12*

Podpis naročnika: Podpis naročnika: *[Signature]*

Prejel: Oddal:

TIANI, Anže Iglič s. p.
čistilne storitve

Smrjene 96
1291 Škofljica
Slovenija

D. št.: 57962600

Naročnik:

Etažni lastniki

POSAVSKEGA UL.24

*SLO - 1260 Ljubljana-Bežigrad
(niso davčni zavezanec)*

RAČUN: 13/2017

po pogodbi št. **PG - 002/15**

Kraj in datum izdaje računa:

Ljubljana, 31.03.2017

**Datum odpošiljanja blaga oz.
opravljanja storitve: 31.03.2017**

Valuta: 15.04.2017

SZ RUSKI CAR d.o.o.

Upravitelj:

SZ RUSKI Car d.o.o

Glinškova ploščad 22

SLO - 1000 Ljubljana

06 .04. 2017

PREJETO

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: **13/2017**

Vse cene so v EUR.

V primeru zamude plačila vam bomo zaračunali zakonite zamudne obresti.

Nismo zavezanци za DDV.

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



snaga

SNAGA, D.O.O.
Povšetova ulica 6
1000 LJUBLJANA



E-pošta: snagalj@snaga.si
www.snaga.si
Matična številka: 5015545 ID št. za DDV: SI30543517
IBAN: SI56051008010486080 BIC ABANSI2X
IBAN: SI56029240020286671 BIC LJBAS12X

Račun za ravnanje s komunalnimi odpadki št.: 17-202739

010446

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

GLINŠKOVA PLOŠČAD 22
1000 LJUBLJANA

Ljubljana, dne 31.03.2017
Za obdobje:
od 01.03.17 do 31.03.17
Rok plačila: 08.05.2017
Pri plačilu obvezno navedite sklic na št.:

Šifra naročnika: 0040115822
Šifra plačnika: 0040062133/410000113241
ID za DDV:
Koda namena: SCVE
SI12 0036612027398

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 zabojnika je izračunano na letni ravni in določeno na dve decimalni mesti.

SZ RUSKI CAR d.o.o.

03 .04. 2017

PREJETO

Vrsta odpadkov	Število zabojnikov ali vrečk	Prostornina zabojnikov 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 %	4.4., 11.4., 18.4., 25.4., 2.5., 9.5.
Biološki odpadki (BIO)	1	240	4,35	100,00 %	3.4., 10.4., 17.4., 24.4., 1.5., 8.5.
Embalaža	1	1100	4,35		3.4., 10.4., 17.4., 24.4., 1.5., 8.5.
Papir	1	240	4,35		7.4., 14.4., 21.4., 28.4., 5.5.

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 01.03.17 do 31.03.17	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 marec 2017					136,97
Skupaj osnovna:					136,97
DDV 9,5 %:					13,01
Skupaj vrednost z DDV:					149,98
ZA PLAČILO EUR					149,98

Reklamacije sprejemamo v roku 8 dni od dneva izstavitve računa.

V primeru zamude plačila si pridružujemo pravico obračuna zamudnih obresti.





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. 14968447

Ljubljana, 31.3.2017
Obračunsko obdobje:
od 1.3.2017 do 31.3.2017
Zapadlost 15.4.2017

IBAN: SI56 0510 0801 4786 187 BIC: ABANSI2X
IBAN: SI56 0310 0100 1701 834 BIC: SKBAS12X
IBAN: SI56 2900 0000 3057 588 BIC: BACXSI22
IBAN: SI56 0292 2026 1630 723 BIC: LJBASI2X

Identifikacijska številka: SI64520463

Podatki uporabnika

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

Povpr. dnevna poraba: 5,100
Delitev: 100%
Sklic: 1496844726

Površina streh: 359,00 m²
Število stan. enot: 20



2017010568-02-0001496844726

SZ RUSKI CAR d.o.o.

04.04.2017

Naslovnik

SZ RUSKI CAR D.O.O.

GLINŠKOVA PLOŠČAD 22
1000 LJUBLJANA

Plačnik

PREJETO
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
28.02.17	366		101	VODARINA NORMIRANA PORABA	149	0,5136			76,53
31.03.17	515	149	111	OMREŽNINA OSKRBA S PITNO VODO	20	2,8469			56,94
SKUPAJ		149	131	ODVAJANJE KOMUNALNE ODP. VODE	149	0,1827			27,22
			26	OKOLJSKA DAJATEV	149	0,0528			7,87
			141	OMREŽNINA ODV.KOM.ODP. VODE	20	1,3253			26,51
			151	ČIŠČENJE KOMUNALNE ODP.VODE	149	0,2639			39,32
			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%					284,82
				DDV 9,5%					27,06
				OSNOVA NEOBDAVČENO					7,87
				ZA PLAČILO EUR					319,75

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)

Programi ke o prema www.BASS.si

SKUPNOST ETAŽNIH LASTNIKOV
POSAVSKEGA ULICA 24
POSAVSKEGA ULICA 24 10
Rok plačila do: 15.4.2017
KOMUNALNE STOR. 03/2017
Rok plačila: 15.4.2017

SKUPNOST ETAŽNIH LASTNIKOV POSAVSKEGA ULICA 24
POSAVSKEGA ULICA 24 1000 LJUBLJANA

***319,75

WTER KOMUNALNE STOR. 03/2017 /Rok:15.4.2017 0020004179

SI56 2900 0000 3057 588
BACXSI22

***319,75

BACXSI22

SI56 2900 0000 3057 588

SI12 0001496844726

SI12 0001496844726

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

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

ID za DDV: SI19950853
http://www.elektro-energija.si
Informacije: 080 2808
E-naslov: moja@elektro-energija.si

 Ljubljana, 28.02.2017
RACUN št.: IR0209503

za dobavo energije

Za obdobje od 01.02.2017 do 28.02.2017

Datum zapadlosti:
15.03.2017
Št. pogodbe:
367638/90532

19200

STANOVANJ LASTNIKI
POSAVSKEGA ULICA 24
1000 LJUBLJANA
SZ RUSKI CAR d.o.o.
Referenca:
SI12 9001502095037
IBAN (TRR):
SI56 0510 0801 3375 128
BIC:
ABANSI2X

Trošarinski razred: 1

Številka števca: 198761

Obračunska moč: 10 kW

Varovalka: 3 x 25 A

Odjemna skupina:

Napetostni nivo: Nizka napetost

Vrsta odjema: Gospodinjstvo

PREJETO
Plačnik št.: C0061979
STANOVANJ LASTNIKI, POSAVSKEGA ULICA 24, 1000 LJUBLJANA

010366

 Obračun za številko merilnega mesta: **3-90532-LASTNIKI STANOVANJ, POSAVSKEGA ULICA 24, 1000 LJUBLJANA**
Paket: Osnovna oskrba, po pogodbi: 367638/90532

OBRAČUN NA OSNOVI PREDVIDENE PORABE								47,67741	
Produkt	PDP	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR
Omrežnina									19,54875
Obračunska moč		01.02.2017	28.02.2017	28	10	0.77490		22.00	7.74900
Omrežnina VT	5.143	01.02.2017	28.02.2017	28	144	0.04213		22.00	6.06672
Omrežnina MT	6.321	01.02.2017	28.02.2017	28	177	0.03239		22.00	5.73303
Energija									19,46148
Električna energija VT	5.143	01.02.2017	28.02.2017	28	144	0.07315		22.00	10.53360
Električna energija MT	6.321	01.02.2017	28.02.2017	28	177	0.05344		22.00	8.92788
Prispevki in ostale dajatve									7,68813
Prispevek za delovanje operaterja trga		01.02.2017	28.02.2017	28	321	0.00313		22.00	0.04173
Prispevek za energetske učinkovitost		01.02.2017	28.02.2017	28	321	0.00380		22.00	0.25680
Prispevek za SPTE in OVE		01.02.2017	28.02.2017	28	10	0.73396		22.00	7.38960
Trošarina									0,97905
Trošarina		01.02.2017	28.02.2017	28	321	0.00305		22.00	0.97905

Stopnja DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj
22% DDV	47.68	10.49	58.17
ZA PLAČILO EUR			58,17

Reklamacije upoštevamo v roku 15 dni po izstavitvi računa. V primeru reklamacije navedite številko računa.


 Elektro energija d.o.o., vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, št.reg. vpisa 2011/18421
Osnovni kapital: 3.000.000,00 EUR

UPN

 Ime plačnika
STANOVANJ LASTNIKI, POSAVSKEGA ULICA 24, 1000 LJUBLJANA

 Namen in tok plačila
Račun za energijo št. IR0209503

 Znesek
EUR 58,17

 IBAN plačnika in MT
SI56 0510 0801 3375 128
ABANSI2X

 Referenčni številki
SI12 9001502095037

 Ime plačnika
Elektro energija d.o.o., Dunajska cesta 119, 1000 LJUBLJANA

19200

IBAN	Plaćnik	Ime
Referenčni št.	Referenčni št.	Referenčni št.
Ime in naslov	Ime in naslov	Ime in naslov
STANOVANJ LASTNIKI, POSAVSKEGA ULICA 24, 1000 LJUBLJANA	STANOVANJ LASTNIKI, POSAVSKEGA ULICA 24, 1000 LJUBLJANA	STANOVANJ LASTNIKI, POSAVSKEGA ULICA 24, 1000 LJUBLJANA
Koda banke	Naslov	Naslov
ENRG	Račun za energijo št. IR0209503	Račun za energijo št. IR0209503
Znesek	Datum zapadlosti	IBAN banke plačnika
EUR 58,17	15.3.2017	ABANSI2X
IBAN	IBAN	IBAN
SI56 0510 0801 3375 128	SI56 0510 0801 3375 128	SI56 0510 0801 3375 128
Referenčni št.	Referenčni št.	Referenčni št.
SI12 9001502095037	SI12 9001502095037	SI12 9001502095037
Ime in naslov	Ime in naslov	Ime in naslov
Elektro energija d.o.o., Dunajska cesta 119, 1000 LJUBLJANA	Elektro energija d.o.o., Dunajska cesta 119, 1000 LJUBLJANA	Elektro energija d.o.o., Dunajska cesta 119, 1000 LJUBLJANA

UPN - Univerzalni plačilni nalog

9001502095037 8013375128 000000058174 05100000 564

Račun št.: 303-2-10983002 Di: 931003277215

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

Kraj in datum računa: Ljubljana, 05.04.2017 Ura: 09:42

Datum opravljene storitve: 31.03.2017

Datum zapadlosti: 20.04.2017

Referenca: SI12 6310032772153

Šifra partnerja: 30078448 / 310000025707

Prejemnik storitve:
 ETAŽNI LASTNIKI
 POSAVSKEGA ULICA 24, 1000 LJUBLJANA

Pogodba: 4500/V/13/2000/2035 / 01900000936
 Obdobje: 01.03.2017 - 31.03.2017
 Naslov TP: POSAVSKEGA ULICA 24

012516

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

PLAČILO RAČUNA ŠT. 303-2-10983002
 ROK PLAČILA DO 20.04.2017

ETAŽNI LASTNIKI
 POSAVSKEGA ULICA 24, 1000 LJUBLJANA

***41,14

GDSV RAČ. 303-2-10983002/20.04.2017

30078448

SI56 0292 4025 3764 022
 LJBAS12X

***41,14

LJBAS12X

30078448

SI56 0292 4025 3764 022

X

6310032772153

SI12 6310032772153

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

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

6310032772153J 0253764022H 000000041144 02924000J 56H



Račun št.: 303-2-10956935 Di: 931003242237

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

Kraj in datum računa: Ljubljana, 04.04.2017 Ura: 12:30
 Datum opravljene storitve: 31.03.2017
 Datum zapadlosti: 25.04.2017
 Referenca: SI12 6310032422373
 Šifra partnerja: 30078448 / 300000023410

Prejemnik storitve:
 ETAŽNI LASTNIKI
 POSAVSKEGA ULICA 24, 1000 LJUBLJANA

Mesto dobave: 01600184874, POSAVSKEGA ULICA 24, LJUBLJANA namen: Ogrevanje
Moč = 0,138720 MW Ogrevanje - gospodinjiski odjem - 2.pod., Št. MM: 2035-1 POSAVSKEGA ULICA 24, LJUBLJANA

012503

Vrsta odčitka	Št. merilne nap	Datum od	Datum do	Star odčitek	Nov odčitek	Poraba	Faktor	Delitev %	Obr. kol.
Kontrolno odčitavanje 6715037		01.03.2017	01.03.2017	392,640	392,871	0,231		100,0000000	0,2310
Redni odčitek 6715037		02.03.2017	24.03.2017	392,871	398,546	5,675		100,0000000	5,6750

Opis	Od datuma	Do datuma	Količina	Enota mere	Delitev %	Cena EUR	DDV%	Znesek brez DDV
Dobavljena toplota	01.03.2017	24.03.2017	5,906	MWh		28,91246	22,00	170,76
Prisp. za energ. učinkovitost	01.03.2017	24.03.2017	5,906	MWh		0,80000	22,00	4,72
Prispevek SPTE in OVE	01.03.2017	24.03.2017	5,906	MWh		0,99045	22,00	5,85
Obračunska moč			0,138720	MW/mes		1,667,40678	22,00	231,30
Vzdrževanje merilnika toplote [ETTS-DN20]			1,000	mes	100,00000000	11,53670	22,00	11,54

DDV - osnovna stopnja 22 %	Osnova:	424,17	DDV:	93,32	Skupaj:	517,49
Skupni znesek računa EUR	Osnova:	424,17	DDV:	93,32	Skupaj:	517,49

Skupaj EUR: 517,49
 Aktivacijska koda za dostop do portala MOJ RAČUN: HZJY7667EL



ETAŽNI LASTNIKI
 POSAVSKEGA ULICA 24

PLAŠILO RAČUNA ŠT. 303-2-10956935
 ROK PLAŠILA DO 25.04.2017

ETAŽNI LASTNIKI
 POSAVSKEGA ULICA 24, 1000 LJUBLJANA

***517,49 ENRG RAČ. 303-2-10956935/25.04.2017 30078448

SI56 0292 4025 3764 022
 LJBAS12X

***517,49 LJBAS12X

30078448 SI56 0292 4025 3764 022 X

6310032422373

SI12 6310032422373

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

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

6310032422373 0253764022H 000000517494 02924000J 56H



Račun št.: 303-2-10956934 Di: 931003242236

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

Kraj in datum računa: Ljubljana, 04.04.2017 Ura: 12:30

Datum opravljene storitve: 31.03.2017

Datum zapadlosti: 25.04.2017

Referenca: SI12 6310032422365

Šifra partnerja: 30078448 / 300000023409

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

012504

Vrsta odčitka	Št. merilne nap	Datum od	Datum do	Star odčitek	Nov odčitek	Poraba	Faktor	Delitev %	Obr. kol.
Kontrolno odčitavanje	14250053	01.03.2017	01.03.2017	109,216	109,283	0,067		100,00000000	0,0670
Redni odčitek	14250053	02.03.2017	24.03.2017	109,283	112,033	2,750		100,00000000	2,7500

Opis	Od datuma	Do datuma	Količina	Enota mere	Delitev %	Cena EUR	DDV%	Znesek brez DDV
Dobavljena toplota	01.03.2017	24.03.2017	2,817	MWh		28,91246	22,00	81,45
Prisp. za energ. učinkovitost	01.03.2017	24.03.2017	2,817	MWh		0,80000	22,00	2,25
Prispevek SPTA in OVE	01.03.2017	24.03.2017	2,817	MWh		0,99045	22,00	2,79
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:	168,06	DDV:	36,97	Skupaj:	205,03
Skupni znesek računa EUR	Osnova:	168,06	DDV:	36,97	Skupaj:	205,03

Skupaj EUR: 205,03

Aktivacijska koda za dostop do portala MOJ RAČUN: IEP7MC3WD5



ETAŽNI LASTNIKI
POSAVSKEGA ULICA 24

PLAČILO RAČUNA ŠT. 303-2-10956934
ROK PLAČILA DO 25.04.2017

ETAŽNI LASTNIKI
POSAVSKEGA ULICA 24, 1000 LJUBLJANA

***205,03 ENRG RAČ. 303-2-10956934/25.04.2017 30078448

SI56 0292 4025 3764 022 LJBASIZX
LJBASIZX ***205,03

30078448 SI56 0292 4025 3764 022 X

6310032422365 SI12 6310032422365

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

6310032422365 0253764022 000000205034 02924000 564

012486



Račun št.: 303-2-10876874 Di: 931003151791

veza dokument: 303-2-10827450 (obr. 117)

Kraj in datum računa: Ljubljana, 21.02.2017 Ura: 07:50

Datum opravljene storitve: 28.01.2017

Datum zapadlosti: 17.02.2017

Referenca: SI12 6310031517915

Šifra partnerja: 30078448 / 310000001290

ETAŽNI LASTNIKI
 POSAVSKEGA ULICA 24
 1000 LJUBLJANA

SZ RUSKI CAR d.o.o.

31.03.2017

PREJETO

Prejemnik storitve:
 ETAŽNI LASTNIKI
 POSAVSKEGA ULICA 24, 1000 LJUBLJANA

Številka odjemnega mesta: 01600184882, POSAVSKEGA ULICA 24, LJUBLJANA namen: Sanitarne tople vode
 Moč = 0,042000 MW STV - gospodinjstvi 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
Odčitek selitev 14250053		28.01.2017	28.01.2017	105,433	105,433	0,000		100,00000000	0,0000

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 [Faktor: 0,9032 mes]			0,037935	MW/mes		1.667,40678	22,00	63,25
Vzdrževanje merilnika toplote [ETTS-DN20]			0,903	mes	100,00000000	11,53670	22,00	10,42

DDV - osnovna stopnja 22 %	Osnova:	176,58	DDV:	38,85	Skupaj:	215,43
Že zaračunano - stopnja DDV 22 %	Osnova:	184,48	DDV:	40,59	Skupaj:	225,07
Skupni znesek računa EUR	Osnova:	7,90	DDV:	1,74	Skupaj:	9,64

Skupaj EUR: 9,64
 Aktivacijska koda za dostop do portala MOJ RAČUN: IEP7MC3WD5

(155 strošek) = 89,88 pravilno
 (155 str. že vlit) = 99,52 preveč obr.
 DBP v januarju = 9,64 str. 155

UPN
 Ime plačnika

 Namen / rok plačila

 Znesek
 EUR _____
 IBAN prejemnika in BIC banke prejemnika

 Referenca prejemnika

 Ime prejemnika

PLAČNIK
 IBAN _____ Polog Dvig
 Referenca _____
 Ime in naslov

 Koda namena _____ Namen / rok plačila _____
 Znesek _____ Datum plačila _____ BIC banke prejemnika _____
PREJEMNIK
 IBAN _____
 Referenca _____
 Ime in naslov

 Nujno
 Izjava
UPN - Univerzalni plačilni nalog

Prostor za vpise ponudnika plačilnih storitev

012485



Račun št.: 303-2-10876875 Di: 931003151792

veza dokument: 303-2-10827451 (obr 117)

ETAŽNI LASTNIKI
 POSAVSKEGA ULICA 24
 1000 LJUBLJANA

SZ RUSKI CAR d.o.o.

31.03.2017

PREJETO

Datum opravljene storitve: 28.01.2017

Datum zapadlosti: 17.02.2017

Referenca: SI12 6310031517923

Šifra partnerja: 30078448 / 310000001291

Prejemnik storitve:
 ETAŽNI LASTNIKI
 POSAVSKEGA ULICA 24, 1000 LJUBLJANA

Številka odjemnega mesta: 01600184874, POSAVSKEGA ULICA 24, LJUBLJANA namen: Ogrjevanje

Moč = 0,138720 MW Ogrjevanje - gospodinjstvi odjem - 2.pod., št. MM: 2035-1 POSAVSKEGA ULICA 24, LJUBLJANA

Odjemno mesto	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Star odčitek	Nov odčitek	Poraba	Faktor	Delitev %	Obr. kol.
Redni odčitek 6715037		01.01.2017	28.01.2017	355,285	376,982	21,697		100,00000000	21,6970
Odčitek selitev 6715037		28.01.2017	28.01.2017	376,982	376,982	0,000		100,00000000	0,0000

Opis	Od datuma	Do datuma	Količina	Enota mere	Delitev %	Cena EUR	DDV%	Znesek brez DDV
Dobavljena toplota	01.01.2017	28.01.2017	21,697	MWh		28,91246	22,00	627,31
Prisp. za energ. učinkovitost	01.01.2017	28.01.2017	21,697	MWh		0,80000	22,00	17,38
Prispevek SPTE in OVE	01.01.2017	28.01.2017	21,697	MWh		0,99045	22,00	21,49
Obračunska moč [Faktor: 0,9032 mes]			0,125295	MW/mes		1.667,40678	22,00	208,92
Vzdrževanje merilnika toplote [ETTS-DN20]			0,903	mes	100,00000000	11,53670	22,00	10,42

DDV - osnovna stopnja 22 %	Osnova:	885,50	DDV:	194,8	Skupaj:	1.080,31
Za zaračunano - stopnja DDV 22 %	Osnova:	909,00	DDV:	199,98	Skupaj:	1.108,98
Skupni znesek računa EUR	Osnova:	23,50	DDV:	5,17	Skupaj:	28,67

Skupaj EUR: 28,67

Aktivacijska koda za dostop do portala MOJ RAČUN: HZJY7667EL

302 = 267,59 - 296,26 (v januarju) = -28,67

Dobropis samo za obr. moč in vzdrž. merilnika / fiksni strošek 302 - 28,67

UPN

Ime plačnika

 Namen / rok plačila

 Znesek
 EUR _____
 IBAN prejemnika in BIC banke prejemnika

 Referenca prejemnika

 Ime prejemnika

IBAN _____ Polog Dvig

Referenca _____

PLAČNIK
 Ime in naslov

Koda namena _____ Namen / rok plačila _____

Znesek _____ Datum plačila _____ BIC banke prejemnika _____

PREJEMNIK
 Referenca _____
 Ime in naslov

UPN - Univerzalni plačilni nalog

Prostor za vpise ponudnika plačilnih storitev