

30.11.2017

PREJETO

**ORIGINAL**

SZ RUSKI CAR

GLINŠKOVA PLOŠCAD 22  
1000 LJUBLJANA

Obračunski mesec: 11 / 2017

Objekt: 890759 Mlinska pot 10,12  
1231 Ljubljana-Črnuče

Racun št.: **5540/17**

Datum: 28.11.2017

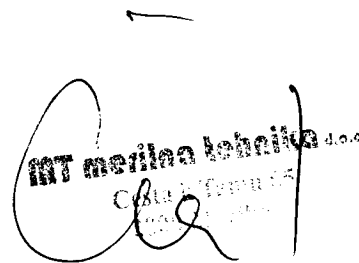
Datum opravljene storitve: 28.11.2017

Rok placila: 28.12.2017

ID DDV SI40271463

Zap. št.	Naziv izdelka/storitve	Količina/ kos	Cena/kos	Znesek EUR
1.1	Za mesečni izračun stroškov za ogrevanje v elektronski obliki vključno z dostavo podatkov upravniku	16	2,50	40,00
Skupaj (osnova za DDV)				40,00
DDV 22% od osnove: 40,00				8,80
				<b>48,80</b>

Reklamacijski rok računa je 8 dni od datuma izstavitve računa.

  
MT merilna tehnika d.o.o.  
Cesta k Tamu 65  
2000 Maribor  
tel: 02 651 01 59  
e-mail: info@mt-merilnatehnika.net

049204

**Račun za ravnanje s komunalnimi odpadki št.: 17-759223**

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

 Ljubljana, dne 30.11.2017  
 Za obdobje:  
 od 01.11.17 do 30.11.17  
 Rok plačila: 05.01.2018  
 Pri plačilu obvezno navedite sklic na št.:

 Šifra naročnika: 0040119779  
 Šifra plačnika: 0040062133/410000118374  
 ID za DDV:  
 Koda namena: SCVE  
 SI12 0036617592239

**SZ RUSKI CAR d.o.o.**

 Naslov naročnika: **ETAŽNI LASTNIKI STAVBE, MLINSKA POT 10, 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE**

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

Zbirno mesto (ZM): 001529 MLINSKA POT 10, 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE

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

04.12.2017

**PREJETO**

 Merilo za razdelitev stroškov: Tlorisna površina v izmeri 1.230 m<sup>2</sup>.

Vrsta odpadkov	Število zabojnikov ali vrečk	Prostornina zabojnikov ali vrečk v litrih	Povprečno mesečno število praznenj	Delež na ZM	Dnevi praznenj v naslednjem mesecu:
	1	2	3	4	
Mešani kom. odp. (MKO)	1	500	4,35	88,49 %	7.12., 14.12., 21.12., 28.12., 4.1.
Biološki odpadki (BIO)	1	240	4,35	88,49 %	4.12., 11.12., 18.12., 25.12., 1.1., 8.1.
Embalaža	1	1100	4,35		7.12., 14.12., 21.12., 28.12., 4.1.

Storitve javne službe	Obračunska količina v m <sup>3</sup>	Sodilo za preračun iz m <sup>3</sup> na kg	Obračunska količina v kg	Cena v EUR/kg brez DDV	Vrednost v EUR brez DDV
Obračun storitev od 01.11.17 do 30.11.17	5=1x2x3x4/1000	6	7=5x6	8	9=7x8
<b>Obračun storitve ravnanja KO - komunalni odpadki, od tega:</b>					<b>74,38</b>
javna infrastruktura zbiranja KO	1,9246	175,6619	338,0789	0,0043	1,45
storitev zbiranja KO	1,9246	175,6619	338,0789	0,1288	43,54
javna infrastruktura obdelave KO	1,9246	100,7802	193,9616	0,0385	7,47
storitev obdelave KO	1,9246	100,7802	193,9616	0,0674	13,07
javna infrastruktura obdelave BIO	1,9246	51,8846	99,8571	0,0179	1,79
storitev obdelave BIO	1,9246	51,8846	99,8571	0,0456	4,55
javna infrastruktura odlaganja ostankov KO	1,9246	5,2405	10,0859	0,0609	0,61
storitev odlaganja KO	1,9246	5,2405	10,0859	0,1883	1,90
<b>Obračun storitve ravnanja BIO - biološki odpadki, od tega:</b>					<b>6,64</b>
javna infrastruktura zbiranja BIO	0,9238	141,4184	130,6423	0,0023	0,30
storitev zbiranja BIO	0,9238	141,4184	130,6423	0,0485	6,34
<b>Skupaj storitev za mesec november 2017</b>					<b>81,02</b>
<b>Skupaj osnova:</b>					<b>81,02</b>
DDV 9,5 %:					7,70
<b>Skupaj vrednost z DDV:</b>					<b>88,72</b>
					<b>ZA PLAČILO EUR 88,72</b>

Reklamacije sprejemamo v roku 8 dni od dneva izstavitve računa.

V primeru zamude plačila si pridružujemo pravico obračuna zamudnih obresti.

**Z vetrom,**

posredovanje storitev in poslovno svetovanje,

**Milan Grad s.p.**

Mlinska pot 10

1231 Ljubljana – Črnuče

Mat.št.: 3653862

ID za DDV: SI62696939

- 1 .12. 2017

PREJETO

**Etažni lastniki Mlinska pot 10-12****Mlinska pot 10 , 12****1231 Črnuče**

ID št.kupca za DDV:

**Račun št.: 025-2017**

Ljubljana, 30. 11. 2017  
Datum opravljene storitve: 30. 11. 2017  
Datum valutacije: 15. 12. 2017

V skladu z našo ponudbo PT17102 in sklepom Nadzornega odbora Mlinska pot 10 in 12 vam zaračunavamo storitev:	Cena:
Čiščenje v novembru 2017 več stanovanjske hiše Mlinska pot 10 in 12.	90,00 €
Nadzor in osnovno vzdrževanje kurilnice in ogrevalnega sistema v novembru 2017 več stanovanjske hiše Mlinska pot 10 in 12.	40,00 €
Osnovna vrednost skupaj:	130,00 €
DDV 22%:	28,60 €
<b>Skupaj za plačilo:</b>	<b>158,60 €</b>

Plačilo izvesti na TRR: SI56 6100 0001 0776 853, odprt pri Delavski hranilnici d.d.  
Sklic na številko: 00 280252017

Z vetrom,  
Milan Grad





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. 15435356**

Ljubljana, 30.11.2017  
Obračunsko obdobje:  
od 1.11.2017 do 30.11.2017  
Zapadlost 15.12.2017

IBAN: SI56 0510 0801 4786 187 BIC: ABANSI2X  
IBAN: SI56 0310 0100 1701 834 BIC: SKBASI2X  
IBAN: SI56 2900 0000 3057 588 BIC: BACXSI22  
IBAN: SI56 0292 2026 1630 723 BIC: LJBASI2X

Identifikacijska številka:SI64520463

**Podatki uporabnika**

Št. odjemnega mesta: **28755/141981**  
Šifra plačnika: 0020007522  
Vodomer: DN25-31525570

Povpr. dnevna poraba: 3,459

Delitev: 100%

Sklic: 1543535623

Površina streh: 264,00 m<sup>2</sup>

Število stan. enot: 7

**SZ RUSKI CAR d.o.o.**

05.12.2017

**Naslovník**

**PREJETO**

**Plačnik**

SZ RUSKI CAR D.O.O.

STANOVALCI  
MLINSKA POT 10  
MLINSKA POT 10  
1231 LJUBLJANA - ČRNUČE

GLINŠKOVA PLOŠČAD 22  
1000 LJUBLJANA

**Uporabnik:** STANOVALCI MLINSKA POT 10, MLINSKA POT 10, 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE

Datum	Odčitek	m <sup>3</sup>	Zap št.	Vrsta blaga oziroma storitve	Količina m <sup>3</sup>	Cena na dan 01.02.17	Količina m <sup>3</sup>	Cena na dan	Vrednost
ŽE FAKTURIRANO		-104	101	VODARINA NORMIRANA PORABA	107	0,5136			54,96
30.09.17	3918		111	OMREŽNINA OSKRBA S PITNO VODO	7	2,8469			19,93
AKONTACIJA		211	131	ODVAJANJE KOMUNALNE ODP. VODE	107	0,1827			19,55
SKUPAJ		107	26	OKOLJSKA DAJATEV	107	0,0528			5,65
			141	OMREŽNINA ODV.KOM.ODP. VODE	7	1,3253			9,28
			151	ČIŠČENJE KOMUNALNE ODP.VODE	107	0,2639			28,24
			161	OMREŽNINA ČIŠČ.KOM.ODP. VODE	7	1,9534			13,67
				OSNOVA ZA DDV 9,5%					145,63
				DDV 9,5%					13,83
				OSNOVA NEOBDAVČENO					5,65
				ZA PLAČILO EUR					165,11

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

Programs ka o prema www.BASS.si

STANOVALCI MLINSKA POT 10  
MLINSKA POT 10 1231 L  
Rok plačila do: 15.12.2017

KOMUNALNE STOR. 11/2017  
Rok plačila: 15.12.2017

STANOVALCI MLINSKA POT 10  
MLINSKA POT 10 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE

\*\*\*165,11

WTER KOMUNALNE STOR. 11/2017 /Rok:15.12.2017 0020007522

SI56 2900 0000 3057 588  
BACXSI22

\*\*\*165,11

BACXSI22

SI56 2900 0000 3057 588

SI12 0001543535623

SI12 0001543535623

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

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



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

**SZ RUSKI CAR d.o.o.**

05.12.2017

**PREJETO**

**Naslovník**

SZ RUSKI CAR D.O.O.

GLINŠKOVA PLOŠČAD 22  
1000 LJUBLJANA

**Plačnik**

STANOVALCI  
MLINSKA POT 12  
MLINSKA POT 12  
1231 LJUBLJANA - ČRNUČE

**Račun št. 15435357**

Ljubljana, 30.11.2017  
Obračunsko obdobje:  
od 1.11.2017 do 30.11.2017  
Zapadlost 15.12.2017

IBAN: SI56 0510 0801 4786 187 BIC: ABANSI2X  
IBAN: SI56 0310 0100 1701 834 BIC: SKBASI2X  
IBAN: SI56 2900 0000 3057 588 BIC: BACXSI22  
IBAN: SI56 0292 2026 1630 723 BIC: LJBAS12X  
Identifikacijska številka: SI64520463

**Podatki uporabnika**

Št. odjemnega mesta: **28756/141982**  
Šifra plačnika: 0020007525  
Vodomer: DN25-31500298

Povpr. dnevna poraba: 2,025  
Delitev: 100%  
Sklic: 1543535747

Površina streh: 264,00 m<sup>2</sup>  
Število stan. enot: 9

**Uporabnik:** STANOVALCI MLINSKA POT 12, MLINSKA POT 12, 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE

Datum	Odčitek	m <sup>3</sup>	Zap št.	Vrsta blaga oziroma storitve	Količina m <sup>3</sup>	Cena na dan 01.02.17	Količina m <sup>3</sup>	Cena na dan	Vrednost
ŽE FAKTURIRANO		-344	101	VODARINA NORMIRANA PORABA	67	0,5136			34,41
11.05.17	2198		111	OMREŽNINA OSKRBA S PITNO VODO	9	2,8469			25,62
AKONTACIJA		411	131	ODVAJANJE KOMUNALNE ODP. VODE	67	0,1827			12,24
SKUPAJ		67	26	OKOLJSKA DAJATEV	67	0,0528			3,54
			141	OMREŽNINA ODV.KOM.OBP. VODE	9	1,3253			11,93
			151	ČIŠČENJE KOMUNALNE ODP.VODE	67	0,2639			17,68
			161	OMREŽNINA ČIŠČ.KOM.OBP. VODE	9	1,9534			17,58
				OSNOVA ZA DDV 9,5%					119,46
				DDV 9,5%					11,35
				OSNOVA NEOBDAVČENO ZA PLAČILO EUR					3,54
									134,35

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

Programs ka o prena www.BASS.si

STANOVALCI MLINSKA POT 12  
MLINSKA POT 12 1231 L  
Rok plačila do: 15.12.2017

KOMUNALNE STOR. 11/2017  
Rok plačila: 15.12.2017

STANOVALCI MLINSKA POT 12  
MLINSKA POT 12 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE

\*\*\*134,35

WTER KOMUNALNE STOR. 11/2017 /Rok:15.12.2017 0020007525

SI56 2900 0000 3057 588  
BACXSI22

\*\*\*134,35

BACXSI22

SI56 2900 0000 3057 588

SI12 0001543535747

SI12 0001543535747

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, 04.12.2017  
**RACUN št.: IR2120518**  
za dobavo energije

Za obdobje od 01.11.2017 do 30.11.2017

**Datum zapadlosti: 19.12.2017**  
**Št. pogodbe: 443341/176264**



FRBA2120518

STANOVANJ LASTNIKI  
MLINSKA POT 12  
1231 LJUBLJANA - ČRNUČE

Referenca: **SI12 9001521205187**  
IBAN (TRR): **SI56 0510 0801 3375 128**  
BIC: **ABANSI2X**

TP 049714

Plaćnik št.: **C0015554**  
STANOVANJ LASTNIKI, MLINSKA POT 12, 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE

PRODUKT / STORITEV	Znesek v EUR brez DDV
Omrežnina	21,02624
Energija	15,11240
Prispevki in ostale dajatve	7,72440
Trošarina	1,09800
<b>SKUPAJ brez DDV</b>	<b>44,96104</b>
Podrobna specifikacija je v prilogah	<b>Obračun DDV</b>
Osnova za 22% DDV	44,96
22% DDV	9,89
<b>SKUPAJ z DDV</b>	<b>54,85</b>
<b>ZA PLAČILO EUR</b>	<b>54,85</b>

**ELEKTRO ENERGIJA 01**  
Elektro energija d.o.o. za prodajo elektrike in drugih energentov, svetovanje in storitve, d.o.o.  
Dunajska cesta 119, SI-1000 Ljubljana, Slovenija

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

**SZ RUSKI CAR d.o.o.**

PREJETO

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, MLINSKA POT 12, 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE  
Namen / rok plačila  
Plačilo računa za energijo št. IR2120518  
Rok plačila: 19.12.2017

Znesek  
**EUR \*\*\*54,85**

IBAN prejemnika in BIC banke prejemnika  
SI56 0510 0801 3375 128  
ABANSI2X

Referenca prejemnika  
SI129001521205187

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

IBAN	Polog <input type="checkbox"/>	Dvig <input checked="" type="checkbox"/>	
Referenca			
Ime in naslov	STANOVANJ LASTNIKI, MLINSKA POT 12, 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE		
Koda namena	Namen / rok plačila		
ENRG	Račun za energijo		
Znesek	Datum plačila	BIC banke prejemnika	
EUR ***54,85	19.12.2017	ABANSI2X	
IBAN	SI56 0510 0801 3375 128		
Referenca	SI12 9001521205187		
Ime in naslov	UPN - Univerzalni plačilni nalog Elektro energija d.o.o., Dunajska cesta 119, 1000 LJUBLJANA		

Prostor za vpisane dodatne plačilne storitve

9001521205187 8013375128H 000000054854 05100000 56H

**OBRAČUN** dobavljene električne energije za številko merilnega mesta **3-176264**  
za obdobje od **01.11.2017** do **30.11.2017**  
**Paket: Dvojček 2017**  
**Pogodba: 443341/176264**

Naziv merilnega mesta: **LASTNIKI STANOVANJ, MLINSKA POT 10, 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE**  
Trošarinski razred: 1  
Številka števca: 36568661  
Obračunska moč: 10 kW  
Varovalka: 3 x 25 A

**Odjemna skupina:**  
Napetostni nivo: Nizka napetost  
Vrsta odjema: Gospodinjstvo

<b>PODATKI O PORABI</b>										
Št.števca	Vir odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVArh	
36568661	SODO - Odčitek	Energija VT	01. 11. 2017	30. 11. 2017	676	842	166	1	166	
36568661	SODO - Odčitek	Energija MT	01. 11. 2017	30. 11. 2017	832	1.026	194	1	194	
<b>SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh</b>										<b>360</b>
<b>POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh</b>					<b>VT</b>	<b>MT</b>			<b>ET/Skupaj</b>	
					5,533	6,467				12,000
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)										12,000
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)										11,903
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)										0,813

<b>OBRAČUN NA OSNOVI PORABE</b>									<b>44,96104</b>
Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR	
<b>Omrežnina</b>								<b>21,02624</b>	
Obračunska moč	01.11.2017	30.11.2017	30	10	0,77490		22,00	7,74900	
Omrežnina VT	01.11.2017	30.11.2017	30	166	0,04213		22,00	6,99358	
Omrežnina MT	01.11.2017	30.11.2017	30	194	0,03239		22,00	6,28366	
<b>Energija</b>								<b>15,11240</b>	
Električna energija VT	01.11.2017	30.11.2017	30	166	0,05599		22,00	9,29434	
Električna energija MT	01.11.2017	30.11.2017	30	194	0,02999		22,00	5,81806	
<b>Prispevki in ostale dajatve</b>								<b>7,72440</b>	
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.11.2017	30.11.2017	30	360	0,00013		22,00	0,04680	
Prispevek za energetske učinkovitost	01.11.2017	30.11.2017	30	360	0,00080		22,00	0,28800	
Prispevek za SPTE in OVE	01.11.2017	30.11.2017	30	10	0,73896		22,00	7,38960	
<b>Trošarina</b>								<b>1,09800</b>	
Trošarina	01.11.2017	30.11.2017	30	360	0,00305		22,00	1,09800	
<b>OSNOVA ZA OBRAČUN DDV</b>									<b>44,96104</b>
Osnova za 22% DDV									44,96104

Merilno mesto je priključeno na SN izvod: J07 KB 20KV TP2066 TABOR. Tip SN izvoda je: MESTNI. Informacija o minimalnih standardih neprekinjenosti napajanja je na spletni strani SODO (www.sodo.si).

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

Ljubljana, 04.12.2017  
**RACUN št.: IR2120591**  
za dobavo energije

Za obdobje od 01.11.2017 do 30.11.2017

**Datum zapadlosti: 19.12.2017**  
**Št. pogodbe: 443343/176266**



FRBA2120591

STANOVANJ LASTNIKI  
MLINSKA POT 12  
1231 LJUBLJANA - ČRNUČE

Referenca: **SI12 9001521205918**  
IBAN (TRR): **SI56 0510 0801 3375 128**  
BIC: **ABANSI2X**

**Plaćnik št.: C0015554**  
STANOVANJ LASTNIKI, MLINSKA POT 12, 1231 LJUBLJANA -  
ČRNUČE

PRODUKT / STORITEV	Znesek v EUR brez DDV
Omrežnina	3,45251
Energija	1,90907
Prispevki in ostale dajatve	2,24385
Trošarina	0,08845
<b>SKUPAJ brez DDV</b>	<b>7,69388</b>
<b>Podrobna specifikacija je v prilogah</b>	<b>Obračun DDV</b>
Osnova za 22% DDV	7,69
22% DDV	1,69
<b>SKUPAJ z DDV</b>	<b>9,38</b>
<b>ZA PLAČILO EUR</b>	<b>9,38</b>

**ELEKTRO ENERGIJA** 01  
Elektro energija d.o.o. za prodajo elektrike in drugih energentov, svetovanje in storitve, d.o.o. Dunajske ceste 119, SI-1000 Ljubljana, Slovenija

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

**SZ RUSKI CAR d.o.o.**

PREJETO

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, MLINSKA POT  
12, 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE

Namen / rok plačila  
Plačilo računa za energijo št.  
IR2120591  
Rok plačila: 19.12.2017

Znesek  
**EUR \*\*\*9,38**

IBAN prejemnika in BIC banke prejemnika  
SI56 0510 0801 3375 128  
ABANSI2X

Referenca prejemnika  
SI12 9001521205918

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

IBAN	Polg	Dvig	
Referenca			
Ime in naslov	STANOVANJ LASTNIKI, MLINSKA POT 12, 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE		
Koda namena	Namen / rok plačila		Nujno
ENRG	Račun za energijo		<input type="checkbox"/>
Znesek	Datum plačila	Znesek	BIC banke prejemnika
EUR ***9,38	19.12.2017		ABANSI2X <input checked="" type="checkbox"/>
IBAN			Nujno
SI56 0510 0801 3375 128			<input type="checkbox"/>
Referenca			
SI12 9001521205918			<b>UPN - Univerzalni plačilni nalog</b>
Ime in naslov	Elektro energija d.o.o., Dunajska cesta 119, 1000 LJUBLJANA <input checked="" type="checkbox"/>		

Prejeto za vrsta poravnane plačilni storitev

9001521205918J 8013375128H 000000009384 05100000J 56H

**OBRAČUN** dobavljene električne energije za številko merilnega mesta **3-176266**  
za obdobje od **01.11.2017** do **30.11.2017**  
**Paket: Osnovna oskrba**  
**Pogodba: 443343/176266**

Naziv merilnega mesta: **LASTNIKI STANOVANJ, MLINSKA POT 10, 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE**  
Trošarinski razred: **1**  
Številka števca: **35020157**  
Obračunska moč: **3 kW**  
Varovalka: **1 x 20 A**

**Odjemna skupina:**  
Napetostni nivo: **Nizka napetost**  
Vrsta odjema: **Gospodinjstvo**

<b>PODATKI O PORABI</b>									
Št.števca	Vir odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVArh
35020157	SODO - Odčitek	Energija ET	01. 11. 2017	30. 11. 2017	324	353	29	1	29
<b>SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh</b>									<b>29</b>
<b>POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh</b>									<b>ET/Skupaj</b>
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)									0,967
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)									0,967
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)									1,194
									-19,009

<b>OBRAČUN NA OSNOVI PORABE</b>									<b>7,69388</b>
Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR	
<b>Omrežnina</b>								<b>3,45251</b>	
Obračunska moč	01.11.2017	30.11.2017	30	3	0,77490		22,00	2,32470	
Omrežnina ET	01.11.2017	30.11.2017	30	29	0,03889		22,00	1,12781	
<b>Energija</b>								<b>1,90907</b>	
Električna energija ET	01.11.2017	30.11.2017	30	29	0,06583		22,00	1,90907	
<b>Prispevki in ostale dajatve</b>								<b>2,24385</b>	
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.11.2017	30.11.2017	30	29	0,00013		22,00	0,00377	
Prispevek za energetska učinkovitost	01.11.2017	30.11.2017	30	29	0,00080		22,00	0,02320	
Prispevek za SPTE in OVE	01.11.2017	30.11.2017	30	3	0,73896		22,00	2,21688	
<b>Trošarina</b>								<b>0,08845</b>	
Trošarina	01.11.2017	30.11.2017	30	29	0,00305		22,00	0,08845	
<b>OSNOVA ZA OBRAČUN DDV</b>									
Osnova za 22% DDV									7,69388

Merilno mesto je priključeno na SN izvod: J07 KB 20KV TP2066 TABOR. Tip SN izvoda je: MESTNI. Informacija o minimalnih standardih neprekinjenosti napajanja je na spletni strani SODO (www.sodo.si).



**OBRAČUN** dobavljene električne energije za številko merilnega mesta **3-176265**  
za obdobje od **01.11.2017** do **30.11.2017**  
**Paket: Osnovna oskrba**  
**Pogodba: 443342/176265**

Naziv merilnega mesta: **LASTNIKI STANOVANJ, MLINSKA POT 12, 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE**

Trošarinski razred: 1  
Številka števca: 35020295  
Obračunska moč: 3 kW  
Varovalka: 1 x 20 A

**Odjemna skupina:**  
Napetostni nivo: Nizka napetost  
Vrsta odjema: Gospodinjstvo

<b>PODATKI O PORABI</b>										
Št.števca	Vir odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVArh	
35020295	SODO - Odčitek	Energija ET	01. 11. 2017	30. 11. 2017	220	246	26	1		26
<b>SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh</b>										<b>26</b>
<b>POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh</b>										<b>ET/Skupaj</b>
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)										0,867
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)										0,867
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)										-4,048

<b>OBRAČUN NA OSNOVI PORABE</b>										<b>7,36778</b>
Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR		
<b>Omrežnina</b>									<b>3,33584</b>	
Obračunska moč	01.11.2017	30.11.2017	30	3	0,77490		22,00	2,32470		
Omrežnina ET	01.11.2017	30.11.2017	30	26	0,03889		22,00	1,01114		
<b>Energija</b>									<b>1,71158</b>	
Električna energija ET	01.11.2017	30.11.2017	30	26	0,06583		22,00	1,71158		
<b>Prispevki in ostale dajatve</b>									<b>2,24106</b>	
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.11.2017	30.11.2017	30	26	0,00013		22,00	0,00338		
Prispevek za energetska učinkovitost	01.11.2017	30.11.2017	30	26	0,00080		22,00	0,02080		
Prispevek za SPTe in OVE	01.11.2017	30.11.2017	30	3	0,73896		22,00	2,21688		
<b>Trošarina</b>									<b>0,07930</b>	
Trošarina	01.11.2017	30.11.2017	30	26	0,00305		22,00	0,07930		
<b>OSNOVA ZA OBRAČUN DDV</b>										
Osnova za 22% DDV										7,36778

Merilno mesto je priključeno na SN izvod: J07 KB 20KV TP2066 TABOR. Tip SN izvoda je: MESTNI. Informacija o minimalnih standardih neprekinjenosti napajanja je na spletni strani SODO ([www.sodo.si](http://www.sodo.si)).

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

Ljubljana, 03.11.2017  
**RACUN št.: IR1914055**  
za dobavo energije

Za obdobje od 01.10.2017 do 31.10.2017

**Datum zapadlosti: 20.11.2017**  
**Št. pogodbe: 443343/176266**



FRBA1914055

STANOVANJ LASTNIKI  
MLINSKA POT 12  
1231 LJUBLJANA - ČRNUČE

Referenca: **SI12 9001519140553**  
IBAN (TRR): **SI56 0510 0801 3375 128**  
BIC: ABANSI2X

**Plačnik št.: C0015554**  
STANOVANJ LASTNIKI, MLINSKA POT 12, 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE

PRODUKT / STORITEV	Znesek v EUR brez DDV
Omrežnina	3,76363
Energija	2,43571
Prispevki in ostale dajatve	2,25129
Trošarina	0,11285
<b>SKUPAJ brez DDV</b>	<b>8,56348</b>
Podrobna specifikacija je v prilogah	<b>Obračun DDV</b>
Osnova za 22% DDV	8,56
22% DDV	1,88
<b>SKUPAJ z DDV</b>	<b>10,44</b>
<b>ZA PLAČILO EUR</b>	<b>10,44</b>



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

**SZ RUSKI CAR d.o.o.**

03.12.2017

**PREJETO**

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

**UPN**

Plačnik  
STANOVANJ LASTNIKI, MLINSKA POT 12, 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE

Plačilo računa za energijo št. IR1914055  
Poz. plačila: 20.11.2017

Znesek  
**EUR \*\*\*10,44**

Banka prejema in BIC banke prejemnika  
SI56 0510 0801 3375 128  
ABANSI2X

Referenca prejemnika  
SI12 9001519140553

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

Referenca  
STANOVANJ LASTNIKI, MLINSKA POT 12, 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE

Koda namena: ENRG  
Namena: rač. za energijo

Znesek  
**EUR \*\*\*10,44**

Datum plačila  
20.11.2017

BIC banke prejemnika  
ABANSI2X

IBAN  
SI56 0510 0801 3375 128

Referenca  
SI12 9001519140553

UPN - Univerzalni plačilni nalog

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

9001519140553 8013375128H 000000010444 05100000 56H

**OBRAČUN** dobavljene električne energije za številko merilnega mesta **3-176266**  
 za obdobje od **01.10.2017** do **31.10.2017**  
**Paket: Osnovna oskrba**  
**Pogodba: 443343/176266**

Naziv merilnega mesta: **LASTNIKI STANOVANJ, MLINSKA POT 10, 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE**  
 Trošarinski razred: 1  
 Številka števca: 35020157  
 Obračunska moč: 3 kW  
 Varovalka: 1 x 20 A

**Odjemna skupina:**  
 Napetostni nivo: Nizka napetost  
 Vrsta odjema: Gospodinjstvo

PODATKI O PORABI									
Št.števca	Vir odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVArh
35020157	SODO - Odčitek	Energija ET	01. 10. 2017	31. 10. 2017	287	324	37	1	37
<b>SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh</b>									<b>37</b>
<b>POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh</b>									<b>ET/Skupaj</b>
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)									1.194
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)									1.333
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)									-10.484

OBRAČUN NA OSNOVI PORABE									<b>8,56348</b>
Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR	
<b>Omrežnina</b>								<b>3,76363</b>	
Obračunska moč	01.10.2017	31.10.2017	31	3	0.77490		22.00	2.32470	
Omrežnina ET	01.10.2017	31.10.2017	31	37	0.03889		22.00	1.43893	
<b>Energija</b>								<b>2,43571</b>	
Električna energija ET	01.10.2017	31.10.2017	31	37	0.06583		22.00	2.43571	
<b>Prispevki in ostale dajatve</b>								<b>2,25129</b>	
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.10.2017	31.10.2017	31	37	0.00013		22.00	0.00481	
Prispevek za energetska učinkovitost	01.10.2017	31.10.2017	31	37	0.00080		22.00	0.02960	
Prispevek za SPT in OVE	01.10.2017	31.10.2017	31	3	0.73896		22.00	2.21688	
<b>Trošarina</b>								<b>0,11285</b>	
Trošarina	01.10.2017	31.10.2017	31	37	0.00305		22.00	0.11285	
<b>OSNOVA ZA OBRAČUN DDV</b>									<b>8.56348</b>
Osnova za 22% DDV									8.56348

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

Ljubljana, 03.11.2017  
**RACUN št.: IR1913996**  
za dobavo energije

Za obdobje od 01.10.2017 do 31.10.2017

**Datum zapadlosti:** 20.11.2017  
**Št. pogodbe:** 443342/176265



FRBA1913996

**STANOVANJ LASTNIKI**  
MLINSKA POT 12  
1231 LJUBLJANA - ČRNUČE

**Referenca:** SI12 9001519139962  
**IBAN (TRR):** SI56 0510 0801 3375 128  
**BIC:** ABANSI2X

102 049710

**Plačnik št.: C0015554**  
STANOVANJ LASTNIKI, MLINSKA POT 12, 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE

PRODUKT / STORITEV	Znesek v EUR brez DDV
Omrežnina	3.41362
Energija	1.84324
Prispevki in ostale dajatve	2.24292
Trošarina	0.08540
<b>SKUPAJ brez DDV</b>	<b>7,58518</b>
<b>Podrobna specifikacija je v prilogah</b>	<b>Obračun DDV</b>
Osnova za 22% DDV	7.59
22% DDV	1.67
<b>SKUPAJ z DDV</b>	<b>9,26</b>
<b>ZA PLAČILO EUR</b>	<b>9,26</b>



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

**SZ RUSKI CAR d.o.o.**

07.12.2017

**PREJETO**

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

**UPN**

Plačnik  
STANOVANJ LASTNIKI, MLINSKA POT 12, 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE

Plačilo računa za energijo št. 443342/176265  
VIA plačila: 20.11.2017

Znesek  
**EUR \*\*\*\*9,26**

IBAN  
SI56 0510 0801 3375 128  
ABANSI2X

Referenca  
SI12 9001519139962

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

IBAN	Polig	Dvg
Referenca		
Ime in naslov	STANOVANJ LASTNIKI, MLINSKA POT 12, 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE	
Kodni nakazilo	Ime in naslov plačila	
ENRG	Račun za energijo	
Znesek	Datum plačila	BIC banke prejemnika
EUR ****9,26	20.11.2017	ABANSI2X
IBAN	SI56 0510 0801 3375 128	
Referenca	SI12 9001519139962	
Ime in naslov	Elektro energija d.o.o., Dunajska cesta 119, 1000 LJUBLJANA	

UPN - Univerzalni plačilni nalog

9001519139962 80133751284 000000009264 05100000 564

**OBRAČUN** dobavljene električne energije za številko merilnega mesta **3-176265**  
 za obdobje od **01.10.2017** do **31.10.2017**  
**Paket: Osnovna oskrba**  
**Pogodba: 443342/176265**

 Naziv merilnega mesta: **LASTNIKI STANOVANJ, MLINSKA POT 12, 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE**

Trošarinski razred: 1

Številka števca: 35020295

Obračunska moč: 3 kW

Varovalka: 1 x 20 A

**Odjemna skupina:**

Napetostni nivo: Nizka napetost

Vrsta odjema: Gospodinjstvo

<b>PODATKI O PORABI</b>									
Št.števca	Vir odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVArh
35020295	SODO - Odčitek	Energija ET	01. 10. 2017	31. 10. 2017	192	220	28	1	28
<b>SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh</b>									<b>28</b>
<b>POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh</b>									<b>ET/Skupaj</b>
									0.903
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)									0.903
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)									0.933
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)									-3.226

<b>OBRAČUN NA OSNOVI PORABE</b>									<b>7,58518</b>
Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR	
<b>Omrežnina</b>								<b>3,41362</b>	
Obračunska moč	01.10.2017	31.10.2017	31	3	0.77490		22.00	2.32470	
Omrežnina ET	01.10.2017	31.10.2017	31	28	0.03889		22.00	1.08892	
<b>Energija</b>								<b>1,84324</b>	
Električna energija ET	01.10.2017	31.10.2017	31	28	0.06583		22.00	1.84324	
<b>Prispevki in ostale dajatve</b>								<b>2,24292</b>	
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.10.2017	31.10.2017	31	28	0.00013		22.00	0.00364	
Prispevek za energetska učinkovitost	01.10.2017	31.10.2017	31	28	0.00080		22.00	0.02240	
Prispevek za SPTE in OVE	01.10.2017	31.10.2017	31	3	0.73896		22.00	2.21688	
<b>Trošarina</b>								<b>0,08540</b>	
Trošarina	01.10.2017	31.10.2017	31	28	0.30305		22.00	0.08540	
<b>OSNOVA ZA OBRAČUN DDV</b>									
Osnova za 22% DDV									7.58518

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

TP

Stran 1 od 2

Ljubljana, 03.11.2017  
**RACUN št.: IR1913896**  
za dobavo energije

Za obdobje od 01.10.2017 do 31.10.2017

**Datum zapadlosti: 20.11.2017**  
**Št. pogodbe: 443341/176264**



FRBA1913896

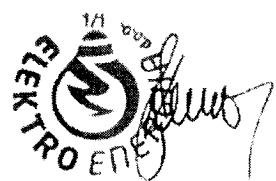
STANOVANJ LASTNIKI  
MLINSKA POT 12  
1231 LJUBLJANA - ČRNUČE

Referenca: **SI12 9001519138966**  
IBAN (TRR): **SI56 0510 0801 3375 128**  
BIC: **ABANSI2X**

049709

Plačnik št.: C0015554  
STANOVANJ LASTNIKI, MLINSKA POT 12, 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE

PRODUKT / STORITEV	Znesek v EUR brez DDV
Omrežnina	21,30801
Energija	15,35631
Prispevki in ostale dajatve	7,73277
Trošarina	1,12545
<b>SKUPAJ brez DDV</b>	<b>45,52254</b>
Podrobna specifikacija je v prilogah	<b>Obračun DDV</b>
Osnova za 22% DDV	45,52
22% DDV	10,01
<b>SKUPAJ z DDV</b>	<b>55,53</b>
<b>ZA PLAČILO EUR</b>	<b>55,53</b>



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

**SZ RUSKI CAR d.o.o.**

PREJETO

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, MLINSKA POT 12, 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE

Namen / rok plačila  
Plačilo računa za energijo št. TR1913896  
Rok plačila: 20.11.2017

Znesek: **EUR \*\*\*55,53**

IBAN prejemnika in BIC banke prejemnika  
SI56 0510 0801 3375 128  
ABANSI2X

Referenca prejemnika  
SI129001519138966

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

IBAN	Polog	Drugi	
Referenca			
Ime in naslov	STANOVANJ LASTNIKI, MLINSKA POT 12, 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE		
Kodica namena	Namen / rok plačila		
ENRG	Račun za energijo		
Znesek	Datum plačila	BIC banke prejemnika	
EUR ***55,53	20.11.2017	ABANSI2X	
IBAN	SI56 0510 0801 3375 128		
Referenca	SI12 9001519138966		
Ime in naslov	Elektro energija d.o.o., Dunajska cesta 119, 1000 LJUBLJANA		

**UPN - Univerzalni plačilni nalog**

Prejeto na upnikovo poslovno plačilno storitev

9001519138966 8013375128 00000055534 05100000 564

TP

**OBRAČUN** dobavljene električne energije za številko merilnega mesta **3-176264**  
 za obdobje od **01.10.2017** do **31.10.2017**  
**Paket: Dvojček 2017**  
**Pogodba: 443341/176264**

 Naziv merilnega mesta: **LASTNIKI STANOVANJ, MLINSKA POT 10, 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE**

 Trošarinski razred: **1**

 Številka števca: **36568661**

 Obračunska moč: **10 kW**

 Varovalka: **3 x 25 A**
**Odjemna skupina:**

 Napetostni nivo: **Nizka napetost**

 Vrsta odjema: **Gospodinjstvo**

PODATKI O PORABI									
Št.števca	Vir odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVArh
36568661	SODO - Odčitek	Energija VT	01. 10. 2017	31. 10. 2017	511	676	165	1	165
36568661	SODO - Odčitek	Energija MT	01. 10. 2017	31. 10. 2017	628	832	204	1	204
<b>SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh</b>									<b>369</b>
<b>POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh</b>					<b>VT</b>	<b>MT</b>	<b>ET/Skupaj</b>		
					5,323	6,581	11,903		
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)									11,903
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)									3,400
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)									250,095

OBRAČUN NA OSNOVI PORABE									<b>45,52254</b>
Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR	
<b>Omrežnina</b>								<b>21,30801</b>	
Obračunska moč	01.10.2017	31.10.2017	31	10	0,77490		22,00	7,74900	
Omrežnina VT	01.10.2017	31.10.2017	31	165	0,04213		22,00	6,95145	
Omrežnina MT	01.10.2017	31.10.2017	31	204	0,03239		22,00	6,60756	
<b>Energija</b>								<b>15,35631</b>	
Električna energija VT	01.10.2017	31.10.2017	31	165	0,05599		22,00	9,23835	
Električna energija MT	01.10.2017	31.10.2017	31	204	0,02999		22,00	6,11796	
<b>Prispevki in ostale dajatve</b>								<b>7,73277</b>	
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.10.2017	31.10.2017	31	369	0,00013		22,00	0,04797	
Prispevek za energetske učinkovitost	01.10.2017	31.10.2017	31	369	0,00080		22,00	0,29520	
Prispevek za SPTE in OVE	01.10.2017	31.10.2017	31	10	0,73896		22,00	7,38960	
<b>Trošarina</b>								<b>1,12545</b>	
Trošarina	01.10.2017	31.10.2017	31	369	0,00305		22,00	1,12545	
<b>OSNOVA ZA OBRAČUN DDV</b>									
Osnova za 22% DDV									45,52254