

ORIGINAL

SZ RUSKI CAR

GLINŠKOVA PLOŠCAD 22
1000 LJUBLJANA

SZ RUSKI CAR d.o.o.

30 .10. 2017

PREJETO

Racun št.: **4825/17**

Datum: 26.10.2017

Datum opravljene storitve: 26.10.2017

Rok placila: 25.11.2017

ID DDV SI40271463

Obračunski mesec: 10 / 2017

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

| 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 |
| | | | | <u>48,80</u> |

Reklamacijski rok računa je 8 dni od datuma izstavitve računa.

MT merilna tehnika d.o.o.
Cesta k Tamu 65
2000 Maribor

Z vetrom,

posredovanje storitev in poslovno svetovanje,

Milan Grad s.p.

Mlinska pot 10

1231 Ljubljana – Črnuče

Mat.št.: 3653862

ID za DDV: SI62696939

SZ RUSKI CAR d.o.o.

03 .11. 2017

PREJETO

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

ID št.kupca za DDV:

Račun št.: 022-2017

Ljubljana, 31. 10. 2017
Datum opravljene storitve: 31. 10. 2017
Datum valutacije: 15. 11. 2017

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

Plačilo izvesti na TRR: SI56 6100 0001 0776 853, odprt pri Delovski hranilnici d.d.
Sklic na številko: 00 280222017

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

SZ RUSKI CAR d.o.o.

Račun št. 15377181

Ljubljana, 31.10.2017
Obračunsko obdobje:
od 1.10.2017 do 31.10.2017
Zapadlost 15.11.2017

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: **28756/141982**
Šifra plačnika: 0020007525
Vodomer: DN25-31500298

Povpr. dnevna poraba: 1,987

Delitev: 100%

Sklic: 1537718126

Površina streh: 264,00 m²

Število stan. enot: 9

09.11.2017

Naslovnik

SZ RUSKI CAR D.O.O.

GLINŠKOVA PLOŠČAD 22
1000 LJUBLJANA

PREJETO

Plačnik

STANOVALCI
MLINSKA POT 12
MLINSKA POT 12
1231 LJUBLJANA - ČRNUČE

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

| 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 |
|----------------|---------|----------------|---------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|----------|
| ŽE FAKTURIRANO | | -282 | 101 | VODARINA NORMIRANA PORABA | 62 | 0,5136 | | | 31,84 |
| 11.05.17 | 2198 | | 111 | OMREŽNINA OSKRBA S PITNO VODO | 9 | 2,8469 | | | 25,62 |
| AKONTACIJA | | 344 | 131 | ODVAJANJE KOMUNALNE ODP. VODE | 62 | 0,1827 | | | 11,33 |
| SKUPAJ | | 62 | 26 | OKOLJSKA DAJATEV | 62 | 0,0528 | | | 3,27 |
| | | | 141 | OMREŽNINA ODV.KOM.ODP. VODE | 9 | 1,3253 | | | 11,93 |
| | | | 151 | ČIŠČENJE KOMUNALNE ODP.VODE | 62 | 0,2639 | | | 16,36 |
| | | | 161 | OMREŽNINA ČIŠČ.KOM.ODP. VODE | 9 | 1,9534 | | | 17,58 |
| | | | | OSNOVA ZA DDV 9,5% | | | | | 114,66 |
| | | | | DDV 9,5% | | | | | 10,89 |
| | | | | OSNOVA NEOBDAVČENO | | | | | 3,27 |
| | | | | ZA PLAČILO EUR | | | | | 128,82 |

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

Pro grams ka o pr ema w ww.BASS.si

STANOVALCI MLINSKA POT 12
MLINSKA POT 12 1231 L
Rok plačila do: 15.11.2017

KOMUNALNE STOR. 10/2017
Rok plačila: 15.11.2017

STANOVALCI MLINSKA POT 12
MLINSKA POT 12 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE

***128,82

WTER KOMUNALNE STOR. 10/2017 /Rok:15.11.2017 0020007525

SI56 2900 0000 3057 588
BACXSI22

***128,82

BACXSI22

SI56 2900 0000 3057 588

SI12 0001537718126

SI12 0001537718126

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

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



SZ RUSKI CAR d.o.o.

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. 15377180

Ljubljana, 31.10.2017
Obračunsko obdobje:
od 1.10.2017 do 31.10.2017
Zapadlost 15.11.2017

045769

IBAN: SI56 0510 0801 4786 187 BIC: ABANSI2X
IBAN: SI56 0310 0100 1701 834 BIC: SKBAS12X
IBAN: SI56 2900 0000 3057 588 BIC: BACXS122
IBAN: SI56 0292 2026 1630 723 BIC: LJBAS12X

Identifikacijska številka: SI64520463

Podatki uporabnika

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

Povpr. dnevna poraba: 3,358

Delitev: 100%

Sklic: 1537718029

Površina streh: 264,00 m²

Število stan. enot: 7

03.11.2017

PREJETO

Naslovnik

SZ RUSKI CAR D.O.O.

GLINŠKOVA PLOŠČAD 22
1000 LJUBLJANA

Plačnik

STANOVALCI
MLINSKA POT 10
MLINSKA POT 10
1231 LJUBLJANA - ČRNUČE

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

| 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 |
|----------------|---------|----------------|---------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|----------|
| ŽE FAKTURIRANO | | -27 | 101 | VODARINA NORMIRANA PORABA | 77 | 0,5136 | | | 39,55 |
| 30.09.17 | 3918 | | 111 | OMREŽNINA OSKRBA S PITNO VODO | 7 | 2,8469 | | | 19,93 |
| AKONTACIJA | | 104 | 131 | ODVAJANJE KOMUNALNE ODP. VODE | 77 | 0,1827 | | | 14,07 |
| SKUPAJ | | 77 | 26 | OKOLJSKA DAJATEV | 77 | 0,0528 | | | 4,07 |
| | | | 141 | OMREŽNINA ODV.KOM.ODP. VODE | 7 | 1,3253 | | | 9,28 |
| | | | 151 | ČIŠČENJE KOMUNALNE ODP.VODE | 77 | 0,2639 | | | 20,32 |
| | | | 161 | OMREŽNINA ČIŠČ.KOM.ODP. VODE | 7 | 1,9534 | | | 13,67 |
| | | | | OSNOVA ZA DDV 9,5% | | | | | 116,82 |
| | | | | DDV 9,5% | | | | | 11,10 |
| | | | | OSNOVA NEOBDAVČENO | | | | | 4,07 |
| | | | | ZA PLAČILO EUR | | | | | 131,99 |

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

Pro grama kao prima www.BASS.si

STANOVALCI MLINSKA POT 10
MLINSKA POT 10 1231 L
Rok plačila do: 15.11.2017

KOMUNALNE STOR. 10/2017
Rok plačila: 15.11.2017

STANOVALCI MLINSKA POT 10
MLINSKA POT 10 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE

***131,99 WTER KOMUNALNE STOR. 10/2017 /Rok:15.11.2017 0020007522

SI56 2900 0000 3057 588
BACXS122

***131,99

BACXS122

SI56 2900 0000 3057 588

SI12 0001537718029

SI12 0001537718029

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

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

Račun za ravnanje s odpadki št.: 17-684014

Naslov prejemnika:
ETAŽNI LASTNIKI STAVBE
MLINSKA POT 10, 12
1231 LJUBLJANA - ČRNUČE

PREJETO

Ljubljana, 31.10.2017
Za obdobje:
od 01.10.2017 do 31.10.2017
Rok plačila: 15.11.2017

Šifra naročnika: 00-40036862
Šifra plačnika: 00-40036862/4:0000002616
ID/DDŠ za DDV:
Škic: S112 0078046840149

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

Zbirno mesto (ZM): 001529 MLINSKA POT 10, 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE
Merilo za razdelitev stroškov: Tlonsna površina v izmesti 1.230 m².
Povprečno mesečno število praznjenj zabojnika je izračunano na letni ravni in določeno na dve decimalni mesti.

046004

| Vrsta odpadka | Število zabojnikov ali vrečk | Prostornina zabojnikov ali vrečk v litrih | Povprečno mesečno št. praznjenj | Delež na ZM | Dodatek praznjenj v naslednjem mesecu |
|------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Nežani kom. odp. (MKO) | 1 | 500 | 4,35 | 88,49 % | |
| Biološki odpadki (BIO) | 1 | 240 | 4,35 | 88,49 % | |
| Embalaza | 1 | 1.100 | 4,35 | 0 % | |

| Storitve javne službe | Obračunska enota | Skupna količina | Skupna vrednost | DDV | Vrednost v EUR |
|---|------------------|-----------------|-----------------|--------|----------------|
| | v m ³ | in tona | v EUR | in % | bruto |
| Obračun storitev za mesec oktober 2017 | | | | | |
| Obračun storitve ravnanja KO - komunalni odpadki, od tega: | | | | | |
| - javna infrastruktura zbiranja KO | 1,9246 | 175,6619 | 338,0789 | 0,0043 | 1,15 |
| - storitev zbiranja KO | 1,9246 | 175,6619 | 338,0789 | 0,1288 | 43,54 |
| - javna infrastruktura obdelave KO | 1,9246 | 109,7802 | 193,9616 | 0,0385 | 7,47 |
| - storitev obdelave KO | 1,9246 | 109,7802 | 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 | 0,0669 | 0,61 |
| - storitev odlaganja KO | 1,9246 | 5,2405 | 10,0859 | 0,1883 | 1,90 |
| | | | | | 6,64 |
| Obračun storitve ravnanja BIO - biološki odpadki, od tega: | | | | | |
| - 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 |
| | | | | | 81,02 |
| Skupaj storitve za mesec oktober 2017 | | | | | 81,02 |
| Skupaj osnovna: | | | | | 7,70 |
| DDV 9,50 % | | | | | 88,72 |
| Skupaj vrednost z DDV: | | | | | 88,72 |

ZA PLAČILO EUR

Prosimo, obrnite list in preberite obvestilo na zadnji strani.

DDV zakonik z 2007-1 (Uradni RS 117/2006-1, in 2. odel. 41 št. 16, točka Priloga I)



SNAGA d.o.o.
LJUBLJANA, POVSĘTOVA 6

UPN

Ime plačnika
ETAŽNI LASTNIKI STAVBE, MLINSKA POT 10, 12
1231 LJUBLJANA - ČRNUČE

Namen / rok plačila
Ravn. z odpadki 10/2017
0040036862/Rok: 15.11.2017

Znesek
EUR ****88,72

IBAN prejemnika in BIC banke prejemnika
SI56 0510 0801 0486 080
AGANSI2X

Referenca prejemnika
S112 0078046840149

Ime prejemnika

IBAN Pole Dvig

Referenca

Ime in naslov
**ETAŽNI LASTNIKI STAVBE, MLINSKA POT 10, 12
1231 LJUBLJANA - ČRNUČE**

Koda banke in datum plačila
SCVE Ravn. z odpadki 10/2017 0040036862/Rok: 15.11.2017

Znesek Datum plačila BIC banke prejemnika
EUR ****88,72 **AGANSI2X**

IBAN Izjava

Referenca
S112 0078046840149

Ime in naslov
UPN - Univerzalni plačilni nalog