

Številka računa :
 Datum računa : 11.09.2012
 Datum storitve: 1.-31.08.2012
 POSTOJNA, dne: 11.09.2012
 Rok plačila : 20.09.2012
 Šifra klienta:
 Objekt ID:2040 - POSTOJNA,ULICA PREKOMORSKIH BRIGAD
 Stanovanje :
 Idealni delež : 2.4
 Skupna površina : 65,50 m2
 Ogrevalna površina: 65,50 m2
 Število oseb : 1/88.5 Osebe+živali:1/89.5

Naročnik:
 Sedež:

Št.Vrsta stroška	Obdobje Dobavitelj	Štev.rač.	Delež	Ključ	Osnova	DDV%	DDV	Skupaj
01.KURJAČ-UPRAVNIK	08/2012 STANOVANJSKA D.O.O.	23048/2012	2,950610	OGRPO	6,16	20,0	1,23	7,39
Znesek računa z DDV: 250,72 EUR, za 08/2012								
02.UPRAVLJANJE -EL.	08/2012 STANOVANJSKA D.O.O.	22988/2012	3,030303	NEPRE	7,29	20,0	1,46	8,75
Znesek računa z DDV: 286,46 EUR, za 08/2012								

DDV:20,0% Osnova: 13,45 DDV: 2,69

Skupaj : 13,45 EUR
 DDV : 2,69 EUR
 Avans :- 0,00 EUR
 Izravnava : 0,00 EUR
 Za plačilo: 16,14 EUR

Način plačila: UNIVERZALNI PLAČILNI NALOG

Številka računa : ██████████
Datum računa : 12.10.2012
Datum storitve: 1.-30.09.2012
POSTOJNA, dne: 12.10.2012
Rok plačila : 20.10.2012

Šifra klienta: ██████████
Objekt ID:2040 - POSTOJNA, ULICA PREKOMORSKIH BRIGA
Stanovanje : ██████████
Idealni delež : 2.4
Skupna površina : 65,50 m²
Ogrevalna površina: 65,50 m²
Število oseb : 1/79.5 Osebe+živali:1/80.5

Naročnik: ██████████

Sedež: ██████████

Št. Vrsta stroška	Obdobje	Dobavitelj	Štev. rač.	Delež	Ključ	Osnova	DDV%	DDVE	Skupaj
01. KURJAČ-UPRAVNIK	09/2012	STANOVANJSKA D.O.O.	23343/2012	2,950610	OGRPO	6,23	20,3	1,25	7,48
Znesek računa z DDV:		253,48 EUR,							
02. UPRAVLJANJE - EL	09/2012	STANOVANJSKA D.O.O.	23342/2012	3,030303	NEPRE	7,37	20,0	1,47	8,84
Znesek računa z DDV:		291,03 EUR, za 09/2012							

DDV:20,0% Osnova: 13,60 DDV: 2,72

Skupaj : 13,60 EUR Del.: Del.:
DDV : 2,72 EUR
Avans :- 0,00 EUR
Izravnavo : 0,00 EUR
Za plačilo: 16,32 EUR Delilniki poraba: enota/skupaj: 0,00/ 0,00

Način plačila: UNIVERZALNI PLAČILNI WALOG

Številka računa : ██████████
Datum računa : 12.11.2012
Datum storitve: 1.-31.10.2012
POSTOJNA, dne: 12.11.2012
Rok plačila : 20.11.2012

Šifra klienta: ██████████
Objekt ID:2040 - POSTOJNA, ULICA PREKOMORSKIH BRIGAD
Stanovanje : ██████████
Idealni delež : 2.4
Skupna površina : 65,50 m2
Ogrevalna površina: 65,50 m2
Število oseb : 1/79.5 Osebe+živali:1/80.5

Naročnik: ██████████

Sedež : ██████████

poraba oktober 2012,

Št.	Vrsta stroška	Obdobje	Dobavitelj	Štev.rač.	Delež	Ključ	Osnova	DDV%	DDVE	Skupaj
01.	elektrika-kotlarn	10/2012	E3, d.o.o.	23751/2012	2,950610	OGRPO	0,88	20,0	0,18	1,06*
	Znesek računa z DDV:		167,11 EUR, za oktober 2012							
02.	gorivo ogrevanje	10/2012	PETROL D.D.	23747/2012	1,909404	PROS1	9,75	20,0	1,95	11,70*
	Znesek računa z DDV:		612,82 EUR, poraba oktober 2012							
03.	razd.stroška ogre	10/2012	STANOVANJSKA D.O.O.	23748/2012	2,564103	HEPRE	2,26	20,0	0,45	2,71
	Znesek računa z DDV:		105,74 EUR, ogrevanja za oktober 2012							
04.	KURJAČ-UPRAVNIK	10/2012	STANOVANJSKA D.O.O.	23750/2012	2,950610	OGRPO	6,24	20,0	1,25	7,49
	Znesek računa z DDV:		253,73 EUR, za oktober 2012							
05.	UPRAVLJANJE -EL	10/2012	STANOVANJSKA D.O.O.	23749/2012	3,030303	HEPRE	6,00	20,0	1,20	7,20
	Znesek računa z DDV:		237,60 EUR, za oktober 2012							

DDV:20,0% Osnova: 14,50 DDV: 2,90
DDV:20,0% Osnova: 10,63 DDV: 2,13*

Skupaj : 25,13 EUR Del.:06524698 Hodnik 37 Del.:
DDV : 5,03 EUR
Avans :- 0,00 EUR
Izravnava : 0,00 EUR
za plačilo: 30,16 EUR Delilniki poraba: enota/skupej: 37,40/2.267,95

*DDV je prikazan ni pa obračunan z 6. toč. odst. 36.čl. ZDDV.

Način plačila: UNIVERZALNI PLAČILNI NALOG

Številka računa : ██████████
Datum računa : 11.12.2012
Datum storitve: 1.-30.11.2012
POSTOJNA, dne: 11.12.2012
Rok plačila : 20.12.2012

Šifra klienta: ██████████
Objekt ID: 2040 - POSTOJNA, ULICA PREKOMORSKIH BRIGA
Stanovanje : ██████████
Idealni delež : 2.4
Skupna površina : 65,50 m2
Ogrevalna površina: 65,50 m2
Število oseb : 1/78 Osebe+živali:1/79.5

Naročnik: ██████████

Sedež: ██████████

poraba v novembru 2012: 923 L,

Št.Vrsta stroška	Obdobje	Dobavitelj	Štev.rač.	Delež	Ključ	Osnova	DDV%	DDV€	Skupaj
01.elektrika-kotlarn	11/2012	E3, d.o.o.	24196/2012	2,950610	OGRPO	0,70	20,0	0,14	0,84*
02.gorivo ogrevanje	11/2012	PETROL D.D.	24130/2012	2,548008	PROSI	19,40	20,0	3,88	23,28*
03.razd.stroška ogre	11/2012	STANOVANJSKA D.O.O.	24129/2012	2,564103	NEPRE	2,26	20,0	0,45	2,71
04.KURJAČ+UPRAVNIK	11/2012	STANOVANJSKA D.O.O.	24102/2012	2,950610	OGRPO	6,23	20,0	1,25	7,48
05.UPRAVLJANJE -EL	11/2012	STANOVANJSKA D.O.O.	24101/2012	3,030303	NEPRE	5,99	20,0	1,20	7,19

DDV:20,0% Osnova: 14,48 DDV: 2,90
DDV:20,0% Osnova: 20,10 DDV: 4,02*

Skupaj : 34,58 EUR Del.:06524698 Hodnik 107 Del. :
DDV : 6,92 EUR
Avans :- 0,00 EUR
Izravnava : 0,00 EUR
Za plačilo: 41,50 EUR Delilniki poraba: enota/skupaj: 107,10/4.376,15

*DDV je prikazan ni pa obračunan z 6. toč. odst. 36.čl. ZDDV.

Način plačila: UNIVERZALNI PLAČILNI NALOG

Številka računa : [REDACTED]
 Datum računa : 14.01.2013
 Datum storitve: 1.-31.12.2012
 POSTOJNA, dne: 14.01.2013
 Rok plačila : 20.01.2013
 Šifra klienta: [REDACTED]
 Objekt ID:2040 - POSTOJNA, ULICA PREKOMORSKIH BEOGRAD
 Stanovanje
 Idealni delež : 2.4
 Skupna površina : 65,50 m2
 Ogrevalna površina: 65,50 m2
 Število oseb : 1/78 Osebe+živali:1/78.0

Naročnik: [REDACTED]
 Sedež : [REDACTED]

poraba goriva 30.11.12 - 3.1.13: 2647 L,

Št.	Vrsta stroška	Obdobje	Dobavitelj	Štev.rač.	Delež	Ključ	Osnova	DDV%	DDV€	Skupaj
01.	DERATIZACIJA	12/2012	ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VAI20/2013		2,631579	NEPRE	2,21	8,5	0,19	2,40*
	Znesek računa z DDV:		93,14 EUR, v 12/2012							
02.	Čistilna-konlarn	12/2012	ES, d.o.o.	107/2012	1,0000	OGRPO	1,10	20,0	0,24	1,34*
	Znesek računa z DDV:		126,58 EUR, za 12/2012							
03.	gorivo ogrevanje	12/2012	PETROL D.D.	179/2013	3,707604	PROSI	85,64	20,0	17,13	102,77*
	Znesek računa z DDV:		2.771,83 EUR, poraba goriva 30.11.12 - 3.1.13: 2647 L							
04.	razd.stroška ogre	12/2012	STANOVANJSKA D.O.O.	118/2013	2,564103	NEPRE	2,26	20,0	0,45	2,71
	Znesek računa z DDV:		108,74 EUR, 12/2012							
05.	storitve dimnikar	12/2012	CADEA d.o.o.	194/2013	2,950610	OGRPO	1,77	20,0	0,35	2,12*
	Znesek računa z DDV:		21,88 EUR, čiščenje centralnega kotla,dimovoda							
06.	KURIRJE-UPRAVNIK	12/2012	STANOVANJSKA D.O.O.	117/2013	2,950610	OGRPO	6,21	20,0	1,24	7,45
	Znesek računa z DDV:		252,72 EUR, za 12/2012							
07.	UPRAVLJANJE -EL	12/2012	STANOVANJSKA D.O.O.	116/2013	3,030303	NEPRE	5,98	20,0	1,20	7,18
	Znesek računa z DDV:		236,65 EUR, za 12/2012							

DDV:20,0% Osnova: 14,45 DDV: 2,89
 DDV: 8,5% Osnova: 2,21 DDV: 0,19*
 DDV:20,0% Osnova: 88,60 DDV: 17,72*
 Skupaj : 105,26 EUR Del.:06524698 Hodnik 668 Del.:
 DDV : 20,80 EUR
 Avans : 0,00 EUR
 Izravnava : 0,00 EUR
 Za plačilo: 126,06 EUR Delilniki poraba: enota/skupaj: 668,10/17144,20

*DDV je prikazan ni pa obračunan z 6. toč. odst. 36.st. ZDDV.

Način plačila: UNIVERZALNI PLAČILNI NALOG

Številka računa : ██████████
Datum računa : 14.02.2013
Datum storitve: 1.-31.01.2013
POSTOJNA, dne: 14.02.2013
Rok plačila : 22.02.2013

Šifra klienta: ██████████
Objekt ID:2040 - POSTOJNA, ULICA PREKOMORSKIH BRIC
Stanovanje : ██████████
Idealni delež : 2.4
Skupna površina : 65,50 m2
Ogrevalna površina: 65,50 m2
Število oseb : 1/78 Osebe+živali:1/79.5

Naročnik: ██████████

Sedež: ██████████

poraba goriva: 2288 L,

Št.Vrsta stroška	Obdobje Dobavitelj	Štev.rač.	Delež	Ključ	Osnova	DDV%	DDVE	Skupaj
01.elektrika-kotlarn	01/2013 E3, d.o.o.	717/2013	2,950610	OGRPO	1,37	20,0	0,27	1,64*
02.gorivo ogrevanje	01/2013 PETROL D.D.	716/2013	3,413907	PROSI	65,81	20,0	13,16	78,97*
03.razd.stroška ogre	01/2013 STANOVANJSKA D.O.O.	685/2013	2,564103	NEPRE	2,26	20,0	0,45	2,71
04.KURJAC+UPRAVNIK	01/2013 STANOVANJSKA D.O.O.	684/2013	2,900610	OGRPO	6,16	20,0	1,23	7,39
05.UPRAVLJANJE -EL	01/2013 STANOVANJSKA D.O.O.	683/2013	3,030303	NEPRE	5,93	20,0	1,19	7,12
06.vars.pri del 2013	01/2013 VAGO D.O.O.	566/2013	2,500000	NEPRE	0,79	20,0	0,16	0,95*

DDV:20,0% Osnova: 14,35 DDV: 2,87
DDV:20,0% Osnova: 67,97 DDV: 13,59*

Skupaj : 82,32 EUR Del.:06524698 Hodnik 464 Del.:
DDV : 16,46 EUR
Avans :- 0,00 EUR
Izravnava : 0,00 EUR
Za plačilo: 98,78 EUR Delilniki poraba: enota/skupaj: 464,10/13148,30

*DDV je prikazan ni pa obračunan z 6. toč. odst. 36.čl. ZDDV.

Način plačila: UNIVERZALNI PLAČILNI NALOG

00'000'001

6/27/2013

TS

Številka računa : ██████████
Datum računa : 12.03.2013
Datum storitve: 1.-28.02.2013
POSTOJNA, dne: 12.03.2013
Rok plačila : 20.03.2013

Šifra klienta: ██████████
Objekt ID:2040 - POSTOJNA, ULICA PREKOMORSKIH BRIG
Stanovanje : ██████████
Idealni delež : 2.4
Skupna površina : 65,50 m2
Ogrevalna površina: 65,50 m2
Število oseb : 1/78 Osebe+živali:1/79.5

Naročnik: ██████████

Sedež: ██████████

poraba goriva: 2525 L,

Št.	Vrsta stroška	Obdobje	Dobavitelj	Štev.rač.	Delež	Ključ	Osnova	DDV%	DDV€	Skupaj
01.	elektrika-kotlarn	02/2013	E3, d.o.o.	1165/2013	2,950610	OGRPO	0,45	20,0	0,09	0,54*
02.	gorivo ogrevanje	02/2013	PETROL D.D.	1071/2013	3,162497	PROSI	68,44	20,0	13,69	82,13*
03.	razd.stroška ogre	02/2013	PETROL D.D.	1070/2013	2,564103	NEPRE	2,26	20,0	0,45	2,71
04.	serv.gorilca kotl	02/2013	PETERNEL VALTER s.p.	Str1073/2013	3,038062	OGRPO	1,68	8,5	0,14	1,82*
05.	storitve dimnikar	02/2013	CADEA d.o.o.	1109/2013	2,950610	OGRPO	1,77	20,0	0,35	2,12*
06.	KURJAČ+UPRAVNIK	02/2013	STANOVANJSKA D.O.O.	1069/2013	2,950610	OGRPO	6,21	20,0	1,24	7,45
07.	UPRAVLJANJE -EL	02/2013	STANOVANJSKA D.O.O.	1068/2013	3,030303	NEPRE	5,98	20,0	1,20	7,18

DDV: 20,0% Osnova: 14,45 DDV: 2,89
DDV: 8,5% Osnova: 1,68 DDV: 0,14*
DDV: 20,0% Osnova: 70,66 DDV: 14,13*
Skupaj : 86,79 EUR Del.: 06524698 Hodnik 526 Del.:
DDV : 17,17 EUR
Avans :- 0,00 EUR
Izravnava : 0,00 EUR
Za plačilo: 103,96 EUR Delilniki poraba: enota/skupaj: 526,15/16363,05

*DDV je prikazan ni pa obračunan z 6. toč. odst. 36.čl. ZDDV.

Način plačila: UNIVERZALNI PLAČILNI NALOG

Številka računa : ██████████
Datum računa : 10.04.2013
Datum storitve: 1.-31.03.2013
POSTOJNA, dne: 10.04.2013
Rok plačila : 20.04.2013

Šifra klienta: ██████████
Objekt ID:2040 - POSTOJNA, ULICA PREKOMORSKIH BRIC
Stanovanje : ██████████
Idealni delež : 2.4
Skupna površina : 65,50 m2
Ogrevalna površina: 65,50 m2
Število oseb : 1/78 Osebe+živali:1/79.5

Naročnik: ██████████

Sedež: ██████████

poraba goriva:1510 L,1574 eur,

Št.	Vrsta stroška	Obdobje	Dobavitelj	Štev.rač.	Delež	Ključ	Osnova	DDV%	DDVE	Skupaj
01.	elektrika-kotlarn	03/2013	E3, d.o.o.	1560/2013	2,950610	OGRPO	0,66	20,0	0,13	0,79*
02.	gorivo ogrevanje	03/2013	PETROL D.D.	1577/2013	2,253898	PROSI	29,57	20,0	5,91	35,48*
03.	mont.pipe	03/2013	Megatema d.o.o.	2100/2012	2,510052	I.D.	0,10	20,0	0,03	0,13*
04.	razd.stroška ogre	03/2013	STANOVANJSKA D.O.O.	1433/2013	2,564103	NEPRE	2,26	20,0	0,45	2,71
05.	KURJAČ+UPRAVNIK	03/2013	STANOVANJSKA D.O.O.	1487/2013	2,950610	OGRPO	6,23	20,0	1,25	7,48
06.	UPRAVLJANJE -EL	03/2013	STANOVANJSKA D.O.O.	1486/2013	3,030303	NEPRE	5,99	20,0	1,20	7,19
07.	zam.ventilov CK	03/2013	INSTAL-M D.O.O.	1455/2013	2,513352	I.D.	4,90	8,5	0,42	5,32*

DDV:20,0% Osnova: 14,48 DDV: 2,90
DDV: 8,5% Osnova: 4,90 DDV: 0,42*
DDV:20,0% Osnova: 30,39 DDV: 6,08*
Skupaj : 49,77 EUR Del.:06524698 Hodnik 203 Del.:
DDV : 9,39 EUR
Avans :- 0,00 EUR
Izravnavo : 0,00 EUR
Za plačilo: 59,16 EUR Delilniki poraba: enota/skupaj: 203,15/9.768,00

*DDV je prikazan ni pa obračunan z 6. toč. odst. 36.čl. ZDDV.

Način plačila: UNIVERZALNI PLAČILNI NALOG

Številka računa :
 Datum računa : 10.05.2013
 Datum storitve: 1.-30.04.2013
 POSTOJNA, dne: 10.05.2013
 Rok plačila : 20.05.2013

Šifra klienta:
 Objekt ID:2040 - POSTOJNA, ULICA PREKOMORSKIH BRIGA
 Stanovanje :
 Idealni delež : 2.4
 Skupna površina : 65,50 m2
 Ogrevalna površina: 65,50 m2
 Število oseb : 1/78 Osebe-živali:1/79.5

Naročnik:
 Sedež:

poraba goriva: 590 L,

Št.Vrsta stroška	Obdobje Dobavitelj	Štev.rač.	Delež	Ključ	Osnova	DDV%	DDVE	Skupaj
01.elektrika-kotlarn	04/2013 E3, d.o.o.	1990/2013	2,950610	OGRPO	0,97	20,0	0,07	0,44*
Znesek računa z DDV:	184,16 EUR, za april 2013							
02.gorivo ogrevanje	04/2013 PETROL D.D.	1985/2013	1,379797	PROSI	6,84	20,0	1,37	8,81*
Znesek računa z DDV:	590,28 EUR, poraba goriva: 590 L							
03.yazd.stroška ogre	04/2013 STANOVANJSKA D.O.O.	1982/2013	2,564103	NEPRE	2,26	20,0	0,45	2,71
Znesek računa z DDV:	105,74 EUR, za 04/2013							
04.storitve dimnikar	04/2013 CADEA d.o.o.	1862/2013	2,950610	OGRPO	2,17	20,0	0,43	2,60*
Znesek računa z DDV:	80,32 EUR, letni pregled-meritve emisij							
05.KURJAČ-UPRAVNIK	04/2013 STANOVANJSKA D.O.O.	1984/2013	2,950610	OGRPO	6,28	20,0	1,26	7,54
Znesek računa z DDV:	255,24 EUR, kotlarna:opr-kurjač 04/2013							
06.UPRAVLJANJE -EL	04/2013 STANOVANJSKA D.O.O.	1983/2013	3,030303	NEPRE	6,04	20,0	1,21	7,25
Znesek računa z DDV:	239,00 EUR, za april 2013							

DDV:20,0% Osnova: 14,88 DDV: 2,92
 DDV:20,0% Osnova: 9,38 DDV: 1,88*

Skupaj : 23,96 EUR Del.:06524693 Hodnik 34 Del.:
 DDV : 4,79 EUR
 Avans :- 0,00 EUR
 Izravnavna : 0,00 EUR
 Na plačilo: 28,75 EUR Delilniki poraba: enota/skupaj: 34,00/3.444,65

*DDV je prikazan ni pa obračunan z 6. toč. odst. 36.čl. ZDDV.

Način plačila: UNIVERZALNI PLAČILNI NALOG

Številka računa : ██████████
Datum računa : 11.06.2013
Datum storitve: 1.-31.05.2013
POSTOJNA, dne: 11.06.2013
Rok plačila : 20.06.2013
Šifra klienta: ██████████

Objekt ID:2040 - POSTOJNA, ULICA PREKOMORSKIH BRIC
Stanovanje : ██████████
Idealni delež : 2.4
Skupna površina : 65,50 m2
Ogrevalna površina: 65,50 m2
Število oseb : 1/78 Osebe+živali:1/79.5

Naročnik: ██████████

Sedež: ██████████

Št.	Vrsta stroška	Obdobje	Dobavitelj	Štev.rač.	Delež	Ključ	Osnova	DDV%	DDV€	Skupaj
01.	košnja x	05/2013	KARSO Zaposlitveni cent	2383/2013	2,380952	NEPRE	1,43	20,0	0,29	1,72*
	Znesek računa z DDV:		72,00 EUR, košnja zelenice 1 x							
02.	KUNOČI-OPRAVNIK	05/2013	STANOVANJSKA D.O.O.	2441/2013	2,950010	OGRPO	6,29	20,0	1,26	7,55
	Znesek računa z DDV:		256,01 EUR, za 05/2013							
03.	UPRAVLJANJE -EL	05/2013	STANOVANJSKA D.O.O.	2440/2013	3,030303	NEPRE	6,05	20,0	1,21	7,26
	Znesek računa z DDV:		239,72 EUR, za 05/2013							

DDV:20,0% Osnova: 12,34 DDV: 2,47
DDV:20,0% Osnova: 1,43 DDV: 0,29*

Skupaj : 13,77 EUR Del.: Del.:
DDV : 2,75 EUR
Avans :- 0,00 EUR
Izravnava : 0,00 EUR
Za plačilo: 16,52 EUR

*DDV je prikazan ni pa obračunan z 6. toč. odst. 36.čl. ZDEU.

Način plačila: UNIVERZALNI PLAČILNI NALOG

Številka računa : ██████████
 Datum računa : 11.07.2013
 Datum storitve: 1.-30.06.2013
 POSTOJNA, dne: 11.07.2013
 Rok plačila : 20.07.2013
 Šifra klienta: ██████████
 Objekt ID:2040 - POSTOJNA, ULICA PREKOMORSKIH BR:
 Stanovanje : ██████████
 Idealni delež : 2.4
 Skupna površina : 65,50 m2
 Ogrevalna površina: 65,50 m2
 Število oseb : 1/78 Osebe+živali:1/79.5

Naročnik: ██████████
 Sedež: ██████████

Št.	Vrsta stroška	Obdobje	Dobavitelj	Štev.rač.	Delež	Ključ	Osnova	DDV%	DDVE	Skupaj
01.	Letno poročilo	06/2013	STANOVANJSKA D.O.O.	2854/2013	2,564103	NEPRE	2,20	20,0	0,44	2,64
	Znesek računa z DDV:		192,96 EUR, izdelava letnega poročila ogrevanja							
02.	Storitve dimnikar	06/2013	CADEA d.o.o.	2728/2013	2,950610	OGRPO	3,82	20,0	0,76	4,58*
	Znesek računa z DDV:		155,34 EUR, čiščenje kurilnih naprav							
03.	KURJAČ-UPRAVNIK	06/2013	STANOVANJSKA D.O.O.	2815/2013	2,950610	OGRPO	6,29	20,0	1,26	7,55
	Znesek računa z DDV:		256,01 EUR, za 06/2013							
04.	UPRAVLJANJE -EL	06/2013	STANOVANJSKA D.O.O.	2813/2013	3,030303	NEPRE	6,05	20,0	1,21	7,26
	Znesek računa z DDV:		239,72 EUR, za 06/2013							

DDV:20,0% Osnova: 14,54 DDV: 2,91
 DDV:20,0% Osnova: 3,82 DDV: 0,76*

Skupaj : 18,36 EUR Del.: Del.:
 DDV : 3,67 EUR
 Avans :- 0,00 EUR
 Izravnavo : 0,00 EUR
 Za plačilo: 22,03 EUR

Način plačila: UNIVERZALNI PLAČILNI NALOG

Številka računa : [REDACTED]
Datum računa : 12.08.2013
Datum storitve: 1.-31.07.2013
POSTOJNA, dne: 12.08.2013
Rok plačila : 20.08.2013

Šifra klienta : [REDACTED]
Objekt ID:2040 - POSTOJNA, ULICA PREKOMORSKIH BRIG
Stanovanje : [REDACTED]
Idealni delež : 2.4
Skupna površina : 65,50 m2
Ogrevalna površina: 65,50 m2
Število oseb : 1/78 Osebe+živali:1/79.5

Naročnik: [REDACTED]
Sedež: [REDACTED]

St	Vrsta stroška	Obdobje	Dobavitelj	Štev.rač.	Delež	Ključ	Osnova	DDV%	DDVE	Skupaj
01	košnja x	07/2013	KARSO Zaposlitveni cent	3160/2013	2,380952	NEPRE	1,43	22,0	0,32	1,75*
	Znesek računa z DDV:		73,28 EUR, Druga košnja trave							
02	KURBAČ+UPRAVNIK	07/2013	STANOVANJSKA D.O.O.	3164/2013	2,950610	OGRPO	6,28	22,0	1,38	7,66
	Znesek računa z DDV:		250,49 EUR, za julij 2013							
03	UPRAVLJANJE -EL	07/2013	STAROVARJSKA D.O.O.	3163/2013	3,030303	NEPRE	6,04	22,0	1,33	7,37
	Znesek računa z DDV:		242,99 EUR, za julij 2013							

DDV:22,0% Osnova: 12,32 DDV: 2,71
DDV:22,0% Osnova: 1,43 DDV: 0,32*

Skupaj : 13,75 EUR Del.: Del.:
DDV : 3,03 EUR
Avans :- 0,00 EUR
Vzravnanje : 0,00 EUR
Za plačilo: 16,78 EUR

*DDV je prikazan ni pa obračunan z 5. odst. odst. 36.čl. ZDDV.

Način plačila: UNIVERZALNI PLAČILNI NALOG

Številka računa :
 Datum računa : 10.09.2013
 Datum storitve: 1.-31.08.2013
 POSTOJNA, dne: 10.09.2013
 Rok plačila : 20.09.2013

Šifra klienta:
 Objekt ID:2040 - POSTOJNA, ULICA PREKOMORSKIH BRIGA
 Stanovanje :
 Idealni delež : 2.4
 Skupna površina : 65,50 m²
 Ogrevalna površina: 65,50 m²
 Število oseb : 1/78 Osebe+živali:1/79.5

2620 = m²
 146 m² - BLOK
 07K. POKRŠM

Vrsta stroška	Obdobje	Dobavitelj	Štev.rač.	Delež	Ključ	Osnova	DDV1	DDV2	Skupaj
1. DERATIZACIJA	08/2013	ZAVOD ZDR.VARS.KARIBOR	2591/2013	2,631579	NEPRE	2,21	8,5	0,19	2,40*
Znesek računa z DDV: 91,14 EUR, v juniju 2013									
93.serv.gorila kotl	08/2013	PETERNEL VALTER s.p.Str3169/2013		5,715492	OGRPO	3,81	8,5	6,32	6,13*
Znesek računa z DDV: 140,91 EUR, redni letni servis gorilnika, v 56/2013									
13.KURJAČ+PRAVNIK	04/2013	STANOVALJSKA D.O.O.	3559/2013	2,950610	OGRPO	6,29	22,0	1,38	7,67
Znesek računa z DDV: 260,27 EUR, za avgust 2013									
24.umeritev kalorine	08/2013	Enerkon d.o.o.	3656/2013	6,250000	NEPRE	66,37	9,5	6,31	72,68*
Znesek računa z DDV: 1.162,71 EUR, servis merilnika toplotne energ. 1.obrok									
18.UPRAVLJANJE -EL	08/2013	STANOVALJSKA D.O.O.	3557/2013	3,030303	NEPRE	6,05	22,0	1,33	7,38
Znesek računa z DDV: 243,72 EUR, za avgust 2013									

DDV: 22,0% Osnova: 12,34 DDV: 2,72
 DDV: 8,5% Osnova: 6,02 DDV: 0,51*
 DDV: 9,5% Osnova: 66,37 DDV: 6,31*
 Skupaj : 84,73 EUR Del.:
 DDV : 9,53 EUR
 Avans :- 0,00 EUR
 Znesek : 0,00 EUR
 Za plačilo: 94,26 EUR

*DDV se priračun ni pa obračunan z 6. toč. odn. 36.čl. ZDDV.

Vrsta plačila: UNIVERZALNI PLAČILNI NALOG

V skladu s prvim odstavkom 50. člena točka 6 in prvim odstavkom 64. člena Stanovanjskega zakona SZ-1 (Ur.l. 69/2003), ter v skladu s 3. členom Navodila o izdelavi poročila o upravnikovem delu (Ur.l.108/2004) podaja upravnik

LETNO POROČILO O DELU UPRAVNIKA ZA LETO 2012

ZA POSLOVNO STANOVANJSKO HIŠO UL.PREKOMORSKIH BR.6 POSTOJNA (oba vhoda in skupna kotlarna)

1) Organizacijsko-administrativna opravila

a) Stanje posameznih delov in skupnih prostorov objekta na dan 31.12.2012:

- i) število najemnih stanovanj: 19
- ii) število lastnih stanovanj: 19
- iii) število poslovnih prostorov: 4

spremembe lastništva v letu 2012: st.1 prej Final d.d., v 8/12 Sedej Greta

Zbor lastnikov dne 25.10.2012 je bil sklepčen: v letu 2013 se izvaja nujna vzdrž.dela.

Upravnik za dela nad 500 € pridobi soglasje upravnega odbora, upravnik tudi zniža ceno storitev upravljanja.

2. Tehnično-strokovna opravila

Intervenc.opravila: / €

b) Izvajanje obratovanja poslovno stanovanjske stavbe:

- i) Gorivo 10.251,65 €
- ii) električna 1.970,45 €
- iii) električna-kotlarna 247,94 €
- iv) čiščenje 2.499,18 €
- v) košnja 180,18 €
- vi) voda 48,25 €
- vii) dimnikar 387,37 €
- viii) telefon za dvigalo 131,88 €
- ix) dobava in zamenjava žarnic, stikal (tudi v dvigalu), ključi 291,73 €
- x) deratizacija 182,24 €
- xi) popr.razsveljave 61,43 €
- xii) servis gasilnih aparatov 226,08 €
- ix) servis gorilca 140,42 €
- xiii) varstvo pri delu-požarn.varnost 2012 20,64 €
- xiv) periodična kontrola dvigal 358,72 €
- xv) skupna kotlarna: kurjač/upravnik 3.002,35 €
- xvi) razdelitev stroškov ogrevanja 726,34 €
- xvii) servis + popr.osebnih dvigal 1.754,65 €
- xviii) popr.elcktr.instal. 139,13 €
- xix) varnost.sluzba-resev.iz dvigal 143,57 €

3) Finančno-računovodska in knjigovodska opravila

- a) letni strošek upravljanja 4.082,64 €
- b) stanje plačil in neplačanih obveznosti etažnih lastnikov na podlagi pogodb s tretjimi osebami:
 - zaračunane obveznosti v letu 2012: 26.286,36 €
- d) škode na skupnih prostorih, objektih, delih in napravah, ki se krijejo iz naslova pogodbe z zavarovalnico: Objekt ni skupinsko zavarovan.
- f) zadolževanje 0 €

4) Pravno-premoženjska opravila:

Ni bilo posredovanja dokumentacije stanovanjski inšpekciji, upravnim organom, odvetnikom, sodiščem ipd.

Stanovanjska d.o.o.
Direktor Nedeljko Dolgan, I.r.

V skladu s prvim odstavkom 50. člena točka 6 in prvim odstavkom 64. člena Stanovanjskega zakona SZ-1 (Ur.l. 69/2003), ter v skladu s 3. členom Navodila o izdelavi poročila o upravnikovem delu (Ur.l.108/2004) podaja upravnik

LETNO POROČILO O DELU UPRAVNIKA ZA LETO 2013

ZA POSLOVNO STANOVANJSKO HIŠO UL.PREKOMORSKIH BR.6 POSTOJNA (oba vhoda in skupna kotlarna)

1) Organizacijsko-administrativna opravila

a) Stanje posameznih delov in skupnih prostorov objekta na dan 31.12.2013:

- i) število najemnih stanovanj: 19
- ii) število lastnih stanovanj: 19
- iii) število poslovnih prostorov: 4

Zbor lastnikov dne 23.10.2013 je bil sklepčen.

2. Tehnično-strokovna opravila: overitev, umeritev kalorimetrov 7.041,93 €

Intervenc. opravila: popr. elektronst. 1.204,24 €

b) Izvajanje obratovanja poslovno stanovanjske stavbe:

- i) Gorivo 11.377,28 €
- ii) elektrika 1.953,91 €
- iii) elektrika-kotlarna 265,64 €
- iv) čiščenje 2.707,51 €
- v) košnja 145,35 €
- vi) voda 51,44 €
- vii) dimnikar 387,40 €
- viii) telefon za dvigalo 132,56 €
- ix) dobava in zamenjava žarnic, stikal (tudi v dvigalu), pipa 19,97 €
- x) deratizacija 274,19 €
- xi) luč senzorska 297,66 €
- xii) servis gasilnih aparatov 184,86 €
- ix) servis gorilca 202,57 €
- xiii) varstvo pri delu-požarn. varnost 2013 37,92 €
- xiv) periodična kontrola dvigal 356,23 €
- xv) skupna kotlarna: kurjač/upravnik 3.340,62 €
- xvi) razdelitev stroškov ogrevanja, izdel. letnega poročila 958,67 €
- xvii) servis + popr. osebnih dvigal 1.818,41 €
- xviii) nadzor 317,91 €
- xix) varnost. služba-rešev. iz dvigal 156,73 €

3) Finančno-računovodska in knjigovodska opravila

- a) letni strošek upravljanja 3.883,81 €
- b) stanje plačil in neplačanih obveznosti etažnih lastnikov na podlagi pogodb s tretjimi osebami:
 - zaračunane obveznosti v letu 2013: 37.116,89 €
- d) škode na skupnih prostorih, objektih, delih in napravah, ki se krijejo iz naslova pogodbe z zavarovalnico: Objekt ni skupinsko zavarovan.
- f) zadolževanje 0 €

4) Pravno-premoženjska opravila:

Ni bilo posredovanja dokumentacije stanovanjski inšpekciji, upravnim organom, odvetnikom, sodiščem ipd.

Stanovanjska d.o.o.
Direktor Nedeljko Dolgan, l.r.

V Postojni, 28.02.2014

STANOVANJSKA D.O.O.
Tržaška 34a
POSTOJNA