



1186

KOMUNALA  
SLOVENJ GRADECJAVNO PODJETJE KOMUNALA SLOVENJ GRADEC D.O.O.  
PAMEČE 177A | SI-2380 SLOVENJ GRADEC  
IDENT ZA DDV: SI53440978 | TR: 03175-1000161873  
IBAN: SI56 0317 5100 0161-873 | SWIFT (BIC): SKBASIX

Poslovni partner:

2380 SLOVENJ GRADEC  
Šifra kupca:

## RAČUN

za komunalne storitve

Številka računa: 10-10-180049491

Datum računa: 30.06.2018

Datum opravljene storitve: 1.6.2018-30.6.2018

Kraj: Slovenj Gradec

Rok za plačilo: 18.07.2018

Referenca za plačilo: 5001800494913

Datum in čas izdaje: 04.07.2018 11:01:51

ZOI: FB278B86E0C180988B2B75B7F84A7715

Račun izdal(a):

2380 SLOVENJ GRADEC



OBRAČUN KOMUNALNIH STORITEV:

ZŠ	Storitev	Količina	Em	Delež	Faktor	Cena/Em	%DDV	Cena/Em+DDV	Vrednost	Vrednost+DDV
** 6127/001000130	OBRAČUN STANJA od 31.05.2018 do 28.06.2018									
	vodarina SI-3/4, ID:1408091 STANJE 31.05.2018=340, STANJE 28.06.2018=359, PORABA=19									
	OSKRBA S PITNO VODO									
01	11011 VODARINA	19,000	m3			0,73050	9,5	0,79990	13,88	15,20
02	11171 OMREŽNINA DN</20	1,000	x			2,43700	9,5	2,66852	2,44	2,67
	ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE									
03	12011 CENA STORITVE	19,000	m3			0,16010	9,5	0,17531	3,04	3,33
04	12142 OMREŽNINA DN</20	1,000	x			2,34280	9,5	2,56537	2,34	2,56
	ODVAJANJE PDAVINSKE ODPADNE VODE S STREH (POVRŠINA STREHE=334 m2)									
05	12111 CENA STORITVE	32,650	m3			0,03250	9,5	0,03559	1,06	1,16
06	12141 OMREŽNINA	32,650	m3			0,04800	9,5	0,05256	1,57	1,72
	OKOLJSKA DAJATEV-ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE									
07	17103 OKOLJ. DAJATEV RS-ODV. ODPAD. VODA	19,000	m3			0,05280	0,0	0,05280	1,00	1,00
	ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE									
08	13011 CENA STORITVE	19,000	m3			0,54300	9,5	0,59459	10,32	11,30
09	13142 OMREŽNINA DN</20	1,000	x			2,14930	9,5	2,35348	2,15	2,35
	ČIŠČENJE PDAVINSKE ODPADNE VODE S STREH (POVRŠINA STREHE=334 m2)									
10	13111 CENA STORITVE	32,650	m3			0,04090	9,5	0,04479	1,34	1,47
11	13141 OMREŽNINA	32,650	m3			0,01830	9,5	0,02004	0,60	0,66
==	SKUPAJ ODJEMNO MESTO (							3,68	39,74	43,42

--- nadaljevanje na naslednji strani &gt;&gt;&gt;

JAVNO PODJETJE KOMUNALA SLOVENJ GRADEC D.O.O. | PAMEČE 177A | 2380 SLOVENJ GRADEC  
TELEFON:+386 (2) 881-20-20 | FAKS:+386 (2) 881-20-40 | SPLET: [www.komusg.si](http://www.komusg.si) | EPOŠTA: [info@komusg.si](mailto:info@komusg.si)  
DŠ: 53440978 | MŠ: 5072107 | RG: OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRADEC | ŠT.REG.VPIŠA: 1/00706/00  
ZNESEK OSNOVNEGA KAPITALA: 508.091,00 € | PREDSEDNIK NADZORNEGA SVETA: JOŽE LENART



## Ime plačnika UPN QR - potrdilo

2380 SLOVENJ GRADEC

Namen in rok plačila  
OBRAČUN KOMUNALNIH STORITEV,  
rok plačila 18.07.2018Znesek  
EUR \*\*\*112,89IBAN in referenca prejemnika  
SI56 0317 5100 0161 873  
SI12 5001800494913Ime prejemnika  
KOMUNALA SLOVENJ GRADEC d.o.o.  
PAMEČE 177 A  
2380 Slovenj Gradec

Koda QR	IBAN plačnika	Polog	Dvig
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Referenca plačnika		
	Ime, ulica in kraj plačnika		
	2380 SLOVENJ GRADEC		
	Znesek	Datum plačila	Nujno
	***112,89		<input checked="" type="checkbox"/>
Koda namena	Namen plačila	Rok plačila	
GDSV	OBRAČUN KOMUNALNIH STORITEV	18.07.2018	
IBAN prejemnika	Referenca prejemnika	UPN QR	
SI56 0317 5100 0161 873	SI12 5001800494913		
Ime, ulica in kraj prejemnika			
KOMUNALA SLOVENJ GRADEC d.o.o.			
PAMEČE 177 A			
2380 Slovenj Gradec			
		Podpis plačnika (neobvezno žig)	

ZŠ Storitev Količina Em Delež Faktor Cena/Em %DDV Cena/Em+DDV Vrednost Vrednost+DDV

ZŠ	Storitev	Količina Em	Delež	Faktor	Cena/Em %DDV	Cena/Em+DDV	Vrednost	Vrednost+DDV	
** 8334/2000130	OBRAČUN STANJA od 30.05.2018 do 28.06.2018								
G4-mehovni plinomer, ID:292985 STANJE 30.05.2018=9874, STANJE 28.06.2018=9943, PORABA=69									
PLIN (Fakt. pretvorbe v Nm3: 0.92601; Fakt. kurilnosti: 11.38200)									
12	15503	PLIN CDK3-omrežnina fd	1,000	x	12,86410	22,0	15,69420	12,86	15,69
13	15522	PLIN CDK3-omrežnina vd (5.386-16	727,000	kWh	0,00844	22,0	0,01030	6,14	7,49
14	15561	PLIN G4-izvajanje meritev	1,000	x	2,00400	22,0	2,44488	2,00	2,44
15	15620	PLIN blago	727,000	kWh	0,02100	22,0	0,02562	15,27	18,63
16	15622	PRISPEVEK ZA POVEČANJE EN. UČINK	727,000	kWh	0,00080	22,0	0,00098	0,58	0,71
17	15623	PRISPEVEK ZA PODPORE (UL RS št.	727,000	kWh	0,00099	22,0	0,00121	0,72	0,88
18	15624	PLIN taksa CO2	727,000	kWh	0,00315	22,0	0,00384	2,29	2,79
19	15625	PLIN trošarina	727,000	kWh	0,00171	22,0	0,00209	1,24	1,51
== SKUPAJ ODJEMNO MESTO					9,04		41,10	50,14	

** 10974/414792422	/ , RAVNANJE Z ODPADKI								
ZBIRANJE DoločENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV									
20	14200	ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV	66,400	kg	0,13840	9,5	0,15155	9,19	10,06
		- cena javne infrastrukture	66,400	kg	0,00120			0,0797	0,0872
		- cena storitve	66,400	kg	0,13720			9,1101	9,9755
== SKUPAJ ODJEMNO MESTO					0,87		9,19	10,06	

** 31924/KOCEROD - Obdelava in odlaganje komunalnih odpadkov/KOCEROD.3									
KOCEROD - OBDELAVA KOMUNALNIH ODPADKOV									
21	18700	OBDELAVA KOMUNALNIH ODPADKOV	60,000	kg	0,10460	9,5	0,11454	6,28	6,88
		- cena javne infrastrukture	60,000	kg	0,03190			1,9140	2,0958
		- cena storitve	60,000	kg	0,07270			4,3620	4,7764
KOCEROD - ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV									
22	18800	ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV	15,160	kg	0,14360	9,5	0,15724	2,18	2,39
		- cena javne infrastrukture	15,160	kg	0,08740			1,3250	1,4509
		- cena storitve	15,160	kg	0,05620			0,8520	0,9329
== SKUPAJ V IMENU/ZA RAČUN KOCEROD(SI94050198)					0,81		8,46	9,27	

Storitev obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov fakturiramo v tujem imenu za tuj račun-podjetje Kocerod d.o.o., SI94050198 DDV je na računu prikazan, za davčne evidence Komunale Slovenj Gradec pa ni obračunan na podlagi ZDDV-1, člen 36/6/c.

Opis	Osnova	Znesek	DDV	Opomba
DDV 22,00%	41,10	9,04		
DDV 0,00%	1,00	0,00		Na osnovi c) točke 6.odstavka 36.člena ZDDV-1 se DDV za okoljsko dajatev za onesn aževanje okolja zaradi odvajanja komunalno odpadne vode ne zaračunava. Okoljs ka dajatev za komunalno odpadno vodo je zaračunana v imenu in za račun občine
DDV 9,50%	47,93	4,55		
DDV 9,50%	8,46	0,81		DDV PREFAKTURIRAN ZA KOCEROD
== SKUPAJ		98,49	14,40	

== ZNESEK RAČUNA: 112,89 EUR  
 == ZNESEK ZA PLAČILO: 112,89 EUR



JAVNO PODJETJE KOMUNALA  
SLOVENJ GRADEC d.o.o.

PAMUK 177A  
2380 SLOVENJ GRADEC

DIREKтна OBREMenITEV: SOG-01000130-V1, IBAN: SI56031751000202128, DATUM OBREMenITVE: 18.07.2018.

\*\* Za datum poravnave računa se v skladu z Obligacijskim zakonikom šteje datum, ko plačilo prispe na transakcijski račun podjetja.

\*\* V primeru zamude plačila zaračunavamo zakonske oziroma pogodbene zamudne obresti.