

RAČUN: 1010094225

Ljubljana, 27.09.2022

STANINVEST D.O.O.
 GREGORČIČEVA ULICA 19

2000 MARIBOR

Datum opravljene storitve: 25.09.2022

Rok plačila: 11.11.2022

Šifra kupca: 1000002596

ID za DDV kupca: SI87205912

Številka naročila: 1/2013-TH-PS

Referenca: SI12 4010100942256

TOPLOTNA OSKRBA KOTLOVNICE S-31

Za obdobje od 26.08.2022 - 25.09.2022

Št. pos.	Šifra	Opis	Količina	EM	% DDV	Cena brez DDV	Vrednost brez DDV
1	5103	TOPLOTA Dobava 26.8. - 12.9.2022	123,000	MWh	22,00	79,863850	9.823,26
		Cena ER	78,073400		Vrednost:	9.603,03	
		Energ. učinkovitost	0,800000		Vrednost:	98,40	
		OVE in SPTE	0,990450		Vrednost:	121,83	
2	5103	TOPLOTA Dobava 13.9. - 25.9.2022	96,300	MWh	9,50	114,971450	11.071,75
		Cena ER	113,181000		Vrednost:	10.899,33	
		Energ. učinkovitost	0,800000		Vrednost:	77,04	
		OVE in SPTE	0,990450		Vrednost:	95,38	
3	10538	FIKSNI DEL	1,000	EA	22,00	24.102,920000	24.102,92
		Skupaj:					44.997,93
		% DDV			9,50	11.071,75	1.051,82
		% DDV			22,00	33.926,18	7.463,76
		Vrednost računa:				EUR	53.513,51

Prosimo vas, da pri plačilu na transakcijski račun:

SI56 0292 3002 0267 126 SWIFT: LJBASI2X, NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.

SI56 0310 0100 5316 539 SWIFT: SKBASI2X, SKB BANKA D.D.

SI56 0451 5000 0225 742 SWIFT: KBMASI2X, NOVA KBM D.D.

SI56 2900 0010 1824 249 SWIFT: BACXSI22, UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.

vedno in natančno preverite referenco: SI12 4010100942256, koda namena OTHR.

Slikaj in plačaj



V primeru plačilne zamude je kupec dolžan plačati zamudne obresti po zakoniti zamudni obrestni meri, če s pogodbo ni drugače določeno. Prosimo vas, da navedeno terjatev pravočasno poravnate, s tem se boste izognili opominjanju in dodatnim stroškom. Petrol d.d., Ljubljana v skladu s 14. členom Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (UR. list 57/2012) obračunava strošek opominjanja. Obveznost ravnanja z odpadno embalažo prenešana na EMBAKOM d.o.o.