



POSLATI NA NASLOV

NAROČNIK

001803



Račun

ZOI: 62362dd6746cafb6513d4b1e646017ao

Številka računa: TS1-2-17101364542
 Datum izdaje računa: 03.11.2017
 Rok plačila do: 18.11.2017
 SPP: 0842211
 Številka naročniškega računa: 2033626
 Točke zvestobe 01.11.2017 ob 00:00:00: 653

IBAN: SI56 0292 2001 1058 965 NLB BIC: LJBAS12X
 Referenca: SI12 2171013646427 Koda namena: OTLC

UPN koda:



Stran 1 / 2

Nadaljevanje računa: TS1-2-17101364542

Stran 2 / 2

Naziv storitve	Obdobje	Količina	Zaračunana količina	Enota mere	Cena na enoto mere brez DDV	Znesek brez DDV	Znesek s popustom brez DDV	DDV %
EL03-000270949								
Številka merilnega mesta: 3-270849 GS1: 383111580028441751 • Naziv merilnega mesta: ... 1" 2 " ... - Obračunska moč: 10 kW (3X25 A) • Vrsta odjema: gospodinjiski odjem • Šifra odjemne skupine: 19 • Distribucijski operater: Elektro Ljubljana d.d. • Način obračuna: akontacijski • Št. pogodbe: 13904631 • Povprečna dnevna poraba: VT 3,284 kWh • MT 4,42 kWh								
Energija MT	01.10.17-31.10.17	137	137	kWh	0,02995	4,10	4,10	22
Energija VT	01.10.17-31.10.17	102	102	kWh	0,05495	5,60	5,60	22
Obračunska moč	01.10.17-31.10.17	10	10	kW	0,7749	7,75	7,75	22
Omrežnina MT	01.10.17-31.10.17	137	137	kWh	0,03239	4,44	4,44	22
Omrežnina VT	01.10.17-31.10.17	102	102	kWh	0,04213	4,30	4,30	22
Prispevek OVE+SPTE	01.10.17-31.10.17	10	10	kW	0,73696	7,39	7,39	22
Prispevek za delovanje operaterja tga	01.10.17-31.10.17	239	239	kWh	0,00013	0,03	0,03	22
Prispevek za energetske učinkovitost	01.10.17-31.10.17	239	239	kWh	0,0008	0,19	0,19	22
Trošarina I. stopnja	01.10.17-31.10.17	239	239	kWh	0,00305	0,73	0,73	22
SKUPAJ za EL03-000270949:						34,63	34,60	
aahac2								
SKUPAJ za aahac2:								
Osnova DDV 22%								
Znesek DDV 22%								
Skupaj vrednost računa								
SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)								