

Nadaljevanje računa št.:XXXXXX

S k u p a j					-0,65699	DDV:20 %
Prispevek po 67. členu EZ	262 kWh	X	0,00050 EUR	=	0,13100	DDV:20 %
Že zaračunan prisp.po 67 čl.EZ	-320 kWh	X	0,00050 EUR	=	-0,16000	DDV:20 %

Osnova za 20% DDV	18,81 EUR
Znesek 20% DDV	3,76 EUR
Znesek računa	22,57 EUR

Znesek plačajte na naš transakcijski račun št.: 07000-0001282537
in se prosimo sklicujte na številko 00 - 988769118780-X

Znesek poročuna z
navodilom za plačilo

Predtiskana položnica s premalo zaračunano elektriko

Posebna položnica ■



Datum plačila

Podpis nalogodajalca

jemnik in namen		Namen		PREJEMNIK		NALOGODAJALEC	
ELEKTRO GORENJSKA PRODAJA D.O.O. PLAČILO RAČUNA ZA ELEKTRIČNO EN. ŠT.XXXXXX		PLAČILO RAČUNA ZA ELEKTRIČNO ENERGIJO ŠT. XXXXXX					
esek		Rok plačila		Vrsta posla		Znesek	
UR *****22,57		31. 03. 2011		A0011		EUR *****22,57	
ferenca		Račun		SI56		Račun	
988769118780X		2510 0970 0516 198		Referenca		SI56	
ogodajalec		Naziv		Naziv		Naziv	
PODJETJE TRGOVINA D.O.O. ZGORNJE YY 4200 ZGORNJE		ELEKTRO GORENJSKA PRODAJA D.O.O.		PODJETJE TRGOVINA D.O.O.		PODJETJE TRGOVINA D.O.O.	
Rok plačila do		Naslov		Naslov		Naslov	
31. 03. 2011		UL.MIRKA VADNOVA 3,		ZGORNJE YY		ZGORNJE YY	
		Kraj		Kraj		Kraj	
		4000 KRANJ		4200 ZGORNJE		4200 ZGORNJE	

Referenca X Račun X Znesek X Šifra banke X Tekst X

988769118780X 00001282527H 00000002257Y 070000000J 22H