

26-510-000778

RAČUN 311002453333

PETROL, SLOVENSKA ENERGETSKA DRUŽBA, D.D., DUNAJSKA CESTA 50, 1000 LJUBLJANA, ID za DDV: SI80267432

PETROL

Ljubljana:
05.10.2026Šifra plačnika:
1000058319Konto pogodbe:
200000096830Številka računa:
311002453333JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIAID za DDV:
SI30762553DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
30.09.2026ROK PLAČILA:
05.11.2026ZNESEK ZA PLAČILO:
44,88 €

Storitev		Znesek v EUR		
1	Električna energija			36,79
		Osnova	Stopnja	Znesek
		36,79	22 %	8,09
		Skupaj z DDV		44,88
		ZNESEK ZA PLAČILO		44,88

Prosimo, da znesek poravnate na transakcijski račun:

SI56 0451 5000 0225 742 SWIFT: KBMASI2X, OTP BANKA D.D.

SI56 0292 3002 0267 126 SWIFT: LJBAS12X, NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.

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

Pri plačilu na transakcijski račun vedno natančno navedite sklic na številko: SI12 3110024533339,
koda namena: OTHR.**Reklamacije**

Stranka, ki se ne strinja s prejetim računom, je dolžna nesporni del plačati v pogodbeno določenem roku, za sporni del pa najpozneje v 8 (osmih) dneh po prejemu računa vložiti pisni ugovor ter ga poslati na naš naslov ali na e-naslov poslovne.resitve@petrol.si.

eRačun

Za prejemanje računov v elektronski obliki nas pokliči na telefonsko številko 01 586 35 35.

Obravnava vprašanj in pritožb odjemalcev in reševanje sporov

Dobavitelj zagotavlja pregleden, enostaven in brezplačen notranji postopek obravnave vprašanj in pritožb ter obravnavo v izvensodnem postopku skladno z zakonom, ki ureja mediacijo v civilnih in gospodarskih zadevah. Več informacij na www.petrol.si/izvensodno-resevanje-potrosniskih-sporov.

Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznostih in vaših pravicah, najdete na www.petrol.si.

Kontakt

Spletna stran:
www.petrol.si
Telefonska številka:
01 586 35 35
E-pošta:
poslovne.resitve@petrol.si



ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/Naslov merilnega mesta: SKUPNA RABA, OLJČNA POT 67 A, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-147634

GSRN MT: 383111580125662318

Št. številca: 39763489

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000169576

Paket/produkt: Petrol MPO Osnovni paket

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: JD03-KB OLMO 1

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 14 kW (3X20 A)

Način določitve obračunskih količin: M1-1

Vrsta odjema: Mali poslovni odjem

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
39763489	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.09.2026	01.10.2026	11.651	11.765	114	114
39763489	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.09.2026	01.10.2026	9.499	9.571	72	72
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								186
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)					VT: 3,800	MT: 2,400	ET/Skupaj	6,200

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.09.2026-30.09.2026	30	114	kWh		0,14195	22,00	16,18
Energija MT	01.09.2026-30.09.2026	30	72	kWh		0,11995	22,00	8,64
Energija skupaj								24,82
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.09.2026-30.09.2026	30	2,8	kW		1,09230	22,00	3,06
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.09.2026-30.09.2026	30	2,8	kW		0,28902	22,00	0,81
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.09.2026-30.09.2026	30	2,8	kW		0,02436	22,00	0,07
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.09.2026-30.09.2026	30	2,8	kW		0,00245	22,00	0,01
Prezeta energija ČB2	01.09.2026-30.09.2026	30	79	kWh		0,01998	22,00	1,58
Prezeta energija ČB3	01.09.2026-30.09.2026	30	52	kWh		0,01717	22,00	0,89
Prezeta energija ČB4	01.09.2026-30.09.2026	30	46	kWh		0,01805	22,00	0,83
Prezeta energija ČB5	01.09.2026-30.09.2026	30	9	kWh		0,01299	22,00	0,12
Uporaba omrežja skupaj								7,37
Prispevek za delo. oper. trga	01.09.2026-30.09.2026	30	186	kWh		0,00013	22,00	0,02
Prispevek OVE in SPTE	01.09.2026-30.09.2026	30	2,8	kW		0,77562	22,00	2,17
Prispevek za ener.učinkovitost	01.09.2026-30.09.2026	30	186	kWh		0,00080	22,00	0,15
Trošarina 1. stopnja	01.09.2026-30.09.2026	30	186	kWh		0,00153	22,00	0,28
Prispevki in druge dajatve								2,62
Mesečno nadomestilo	01.09.2026-30.09.2026		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								36,79

Več informacij

- Razlaga računa: www.petrol.si/tolmacenje-racuna
- Podatki o proizvodnih virih, izpušnih CO₂ in nastalih radioaktivnih odpadkih za dobavljeno električno energijo: www.petrol.si
- Nacionalno podatkovno vozlišče z merilnimi/obračunskimi podatki ter možnostjo njihove spremembe: <https://mojelektro.si>
- Enotna kontaktna točka in orodja za primerjavo: www.agen-rs.si
- Informacije o postopku menjave dobavitelja: www.agen-rs.si
- Viri informacij o vplivih na okolje: www.agen.rs.si, www.okolje.info, <http://kazalci.arso.gov.si>
- Praktični nasveti za učinkovito rabo energije: www.petrol.si/prihranite in www.mzi.gov.si

Proizvodni viri - produkt po pogodbi

Leto 2025	Delež v %
Fosilna goriva:	64,41
premog in lignit	39,55
zemeljski plin	22,25
naftni derivati	0,84
nedoločljivo	1,77
Jedrsko gorivo:	8,31
Obnovljivi viri:	27,28
vodna energija	6,44
veter	0,87
sončna energija	18,14
geotermalna energija	0,00
biomasa	1,81
nedoločljivo	0,02
Skupaj:	100,00

Opomba: Pri sestavi proizvodnih virov električne energije za leto 2025 so bili upoštevani podatki Agencije za energijo.

Kontaktirni podatki elektrooperaterjev

Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica, info@elektro-primorska.si, 080 34 32, prijava okvar 24/7: 080 34 31

Splošni pogoji in ceniki

Splošni pogoji in ceniki so objavljeni na naši spletni strani www.petrol.si, lahko pa nas tudi pokličete na telefonsko številko 01 586 35 35.

26-510-000762



EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002
6310 Izola/Isola
Identifikacijska številka: SI40096882
Matična številka: 6313361000
TRR: SI56 610000014703025
TRR: SI56 101000063252531

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2026-964
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2026964
Datum: 30.09.2026
Opravljeno: 01.09.2026 - 30.09.2026
Zapade: 30.10.2026
Osnova za račun: 3251-6/2023

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje po pogodbi	1,00 kos	61,62	13,56 (22 %)	75,1764	61,62
Skupaj:					61,62
DDV: 22,00%				od: 61,62	13,56
Skupaj EUR:					75,18
Za plačilo EUR:					75,18

Skladno s pogodbo št.: 3521-6/2023 vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov na objektu OLJČNA POT 67/A v Kopru.
Cena usklajena na podlagi indeksa rasti življenjskih stroškov.

V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV.

Z rednim plačevanjem boste ohranjali dobro ime ter soustvarjali zdrave pogoje za razvoj gospodarstva v Sloveniji.
Zahvaljujemo se vam za vaše zaupanje in se veselimo nadaljnjega sodelovanja!

