

23-510-000616

RAČUN 313001192468

PETROL

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

Ljubljana:
06.11.2023

Šifra plačnika:
1000058319

Konto pogodbe:
200000096829

Številka računa:
313001192468

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ID za DDV:
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
31.10.2023

ROK PLAČILA:
11.12.2023

ZNESEK ZA PLAČILO:
123,11 €

Storitev
Električna energija

Znesek v EUR
100,91

Osnova	Stopnja	Znesek
100,91	22 %	22,20
Skupaj z DDV		123,11

ZNESEK ZA PLAČILO 123,11

Prosimo, da znesek poravnate 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.

Pri plačilu na transakcijski račun vedno natančno navedite sklic na številko: SI12 3130011924687,



Cenik

Cenik si lahko ogledate na naši spletni strani www.petro.si ali nas pokličete na telefonsko številko 01 586 35 35.

E-račun

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

Spremembe

Naprošamo vas, da nas o vseh spremembah obvestite najkasneje v roku 8 dni po nastanku spremembe. Vsi obrazci so objavljeni na spletni strani www.petro.si.

Reklamacije

Pisne reklamacije upoštevamo v roku 8 dni, ko jih pošljete na naslov: Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana ali na poslovne.resitve@petrol.si.

Kontakt

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



ELEKTRIČNA ENERGIJA

Plačnik: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA
 St. merilnega mesta distributerja: 7-143615
 Merilna točka (GSRN): 383111580121037769
 Naslov merilnega mesta: ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3 B, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Priključna moč: 35 kW (3X50 A)
 Vrsta tarife: MT / VT

Paket/ugodnost: Dogovorjena cena

Oznaka vezalne sheme: PS.1A

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
62754708	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.10.2023	31.10.2023	948	1.042	94	94
62754708	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.10.2023	31.10.2023	776	855	79	79
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								173
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)			VT: 3,032		MT: 2,548	ET/Skupaj		5,581

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija MT	01.10.2023-31.10.2023	31	79	kWh		0,14850	22,00	11,73
Energija VT	01.10.2023-31.10.2023	31	94	kWh		0,20700	22,00	19,46
Energija skupaj								31,19
Obračunska moč	01.10.2023-31.10.2023	31	35	kW		0,77417	22,00	27,10
Omrežnina VT	01.10.2023-31.10.2023	31	94	kWh		0,04182	22,00	3,93
Omrežnina MT	01.10.2023-31.10.2023	31	79	kWh		0,03215	22,00	2,54
Uporaba omrežja skupaj								33,57
Prispevek za delo, oper. trga	01.10.2023-31.10.2023	31	173	kWh		0,00013	22,00	0,02
Prispevek OVE in SPTE	01.10.2023-31.10.2023	31	35	kW		0,99297	22,00	34,75
Prispevek za ener. učinkovitost	01.10.2023-31.10.2023	31	173	kWh		0,00080	22,00	0,14
Trošarina 1. stopnja	01.10.2023-31.10.2023	31	173	kWh		0,00153	22,00	0,26
Mesečno nadomestilo	01.10.2023-31.10.2023		1			0,98000	22,00	0,98
Prispevki in druge dajatve								36,15
Skupaj obračunano brez DDV								100,91

** Glej osnovni graf

OBVESTILO

V skladu z ukrepi Vlade RS za omilitev posledic visokih cen energentov se pri obračunu električne energije do 31. 12. 2023 upoštevajo najvišje dovoljene cene za električno energijo, ki znašajo: za VT 0,13800 €/kWh, za MT 0,09900 €/kWh, za ET 0,12400 €/kWh. Do omejenih cen električne energije je upravičen mali poslovni odjemalec, ki izpolnjuje pogoje iz Uredbe o določitvi cen električne energije. Preostali (malim) poslovnim odjemalcem bo potekala dobava električne energije po pogodbenih pogojih. Do preklica ostaja v veljavi znižana trošarina (I., II., III. stopnja) v višini 0,00153 €/kWh.

Za več informacij smo vam na voljo na elektronskem naslovu podpora.strankam@petrol.si ali brezplačni telefonski številki 080 22 31.

OPOZORILO: V mesecu rednega letnega obračuna se vaše stanje upošteva le v primeru, če popisovalec ne bo mogel pridobiti odbirka.

SPOROČANJE STANJA ŠTEVCA ZA ELEKTRIKO

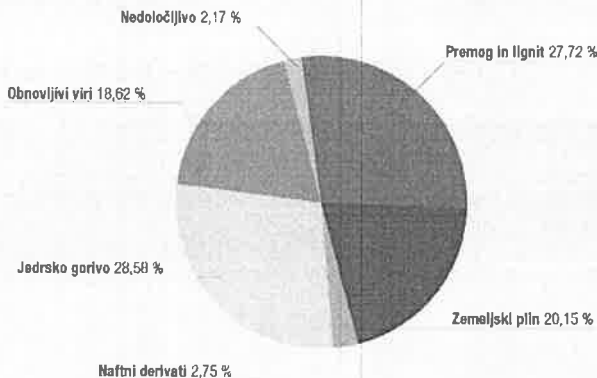
Stanje nam lahko sporočite med 1. in 5. dnevem v mesecu preko:
 - brezplačne telefonske številke 080 22 66

Sestava primarnih virov za skupne dobavljene količine v letu 2022

Količine izpustov v letu 2022

Oglikov dioksid [g/kWh] 367,870
 Radioaktivni odpadki [mg/kWh] 0,720

V skladu z Aktom o načinu izkazovanja informacij na računu za električno energijo in v dodatnem pojasnilu (Ur. l. RS, št. 28/23) Petrol d.d. objavlja sestavo primarnih virov za proizvodnjo električne energije v skupni strukturi dobavljene električne energije v letu 2022 ter informacije o izpustih ogljikovega dioksida in nastalih radioaktivnih odpadkih na proizvedeno kWh.



	Delež
Fosilna goriva	52,79 %
Premog in lignit	27,72 %
Zemeljski plin	20,15 %
Naftni derivati	2,75 %
Nedoločljivo	2,17 %
Jedrsko gorivo	28,58 %
Obnovljivi viri	18,62 %
Vodna energija	10,37 %
Veter	0,97 %
Sončna energija	5,87 %
Geotermalna energija	0,00 %
Biomasa	1,42 %
Nedoločljivo	0,00 %
Skupaj	100,00 %

Osnovni graf

23-510-000 565



"FEROKOR" Rajko Koren s.p.
 PE KLJUČ CENTER IZOLA, Ob starem zidovju 11, 6310 Izola
 Tel.: 05/641 60 50 GSM: 041 478 032
 e-mail: kljuc.center@t-2.net

Kupec:

Prejemnik:

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER
 FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI
 CAPODISTRIA
 VERDIJEVA ULICA 10

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER
 FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI
 CAPODISTRIA
 VERDIJEVA ULICA 10

SI-6000 Koper/Capodistria - dostava

SI-6000 Koper/Capodistria - dostava

ID za DDV: SI30762553

ID za DDV: SI30762553

Dat. opr. dob. 23.10.2023

Naročilnica:

23-501-000083/23. 10. 2023

Dostava

Datum valute 22.11.2023

Dobavnica:

Odgovorna oseba

Dijana Koren

Izola, dne 23. 10. 2023

Račun 23-3100-002579

Predračun: 23-0100-000562/20. 10. 2023

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
00141	Odpiranje vrat brez ključa-manj zahtevno	1,00	KPL	36,890	0,00	22,00	36,890
00305	Cil.vložek K1 30/30	1,00	KOS	16,230	0,00	22,00	16,230
ID za DDV	SI30762553			Skupaj			53,12
				DDV			11,69
Z besedo	štiriinšestdeset EUR 81/100			Za plačilo EUR			64,81

DAVČNE STOPNJE	Osnova	DDV	Vrednost
Storitve, od katerih se obračuna 22 % DDV	36,89	8,12	45,01
Blago, od katerega se DDV obračuna po stopnji 22%	16,23	3,57	19,80

ETAŽNI LASTNIKI, DOLINSKA 3B, KOPER

"Ferokor" Ključavničarstvo Rajko Koren s.p., Podgorje 79, 6216 Podgorje - MŠ 1546414 - ID za DDV: SI93906323 -
 IBAN: SI56 1010 0003 5450 294 pri Banka Intesa Sanpaolo d.d.
 BIC (SWIFT):BAKOSI2X - dejavnost registrirana 01.10.2000 pri Ajpes, Izpostava Koper

Kupec:

Prejemnik:

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER
FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI
CAPODISTRIA
VERDIJEVA ULICA 10

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER
FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI
CAPODISTRIA
VERDIJEVA ULICA 10

SI-6000 Koper/Capodistria - dostava

SI-6000 Koper/Capodistria - dostava

ID za DDV: SI30762553

ID za DDV: SI30762553

Dat. opr. dob. 23.10.2023

Naročilnica: 23-501-000083/23. 10. 2023

Dostava

Datum valute 22.11.2023

Dobavnica:

Odgovorna oseba

Dijana Koren

Izola, dne 23. 10. 2023

Račun 23-3100-002579

Predračun: 23-0100-000562/20. 10. 2023

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite sklic 23-3100-002579.

Pisna reklamacija računa je možna v roku 8 dni po izstavitvi le-tega. Če računa ne reklamirate v tem roku, velja za sprejetega.

*Zaradi izboljšanja naših storitev in s tem večjega zadovoljstva vas, naročnikov, smo uvedli nekaj organizacijskih sprememb. Zato vas prosimo, da v bodoče med delovnim časom, **od PONEDELJKA do PETKA med 8. In 16. uro ter v SOBOTO med 8.30 in 12.30 uro**, pokličete za naročilo naših storitev na terenu na telefonsko številko **05 641 60 50**.*

Izven delovnega časa in za intervencije pa GSM številko 041 478 032.

V pričakovanju nadaljnega dobrega sodelovanja vas lepo pozdravljamo!

Obveščamo vas, da imamo v skladu z Uredbo o embalaži in odpadni embalaži sklenjeno pogodbo za izpolnjevanje obveznosti z družbo Surovina d.o.o. (št.pogodbe OE01892-21).

QR koda za plačilo



23-510-000 589

ELEKTROMECHANIKA**STAVBNA DVIGALA****LIFT MONT Aleksander Jeftenić S.p.**
Liminjan 6a, 6320 Portorož
Tel.: +386 5 67 78 770, E: info@lift-mont.siTRR: SI56-0284-3026-4971-588 pri NLB Banka
ID za DDV : SI 19053029
Matična številka: 6322484000

Prejemnik:

JSS MOK
V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH
LASTNIKOV
Verdijeva ulica 10

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Kupec:

Etažni lastniki 3B
Dolinska cesta 3B

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 30.10.2023 Vezni dok.
Lucija, dne 30.10.2023
Datum valute 29.11.2023Dostava
Odgovorna oseba Administrator**Račun 23-333-000467**

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
SERVIS S6.	MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3B po pogodbi za mesec oktober, od 01.10. - 31.10.2023	1,00	MES	63,83	0,00	9,50	63,83
KLICNI CENTER 2	KLICNI CENTER IN CENTER ZA REŠEVANJE podpora klicnemu centru in centru za reševanje na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3B v Kopru za mesec oktober, od 01.10. - 31.10.2023	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00
ID za DDV	SI30762553			Skupaj			83,83
				DDV			10,46
Z besedo	štiriindevetdeset EUR 29/100			Za plačilo	EUR		94,29

DAVČNE STOPNJE	Osnova	DDV	Vrednost
Storitve, od katerih se obračuna 9,5 % DDV	63,83	6,06	69,89
Storitve, od katerih se obračuna 22 % DDV	20,00	4,40	24,40

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite model 12 in sklic 2333300467008.

23-510-000580



Telekom Slovenije

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, tel.: +386 1 234 10 00, www.telekom.si
 Vložna številka: 1/24624/00, Okrožno sodišče v Ljubljani, Osnovni kapital: 272.720.664,33 EUR, Matična številka 5014018, Identifikacijska številka za DDV: SI98511734

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER FONDO ALLOGGI
 PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA
 VERDIJEVA ULICA 10
 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Obveznost za plačilo:

15,99 €

Rok plačila do:

08.12.2023

NAROČNIK: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER FONDO ALLOGGI
 PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER -
 CAPODISTRIA

SPP: 144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965
 Številka naročniškega računa: 01754525-15 Referenca: SI12 0150498878855
 Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBAS12X
 Koda namena: OTLC



ZOL: d56cd6d6a9b80f7ed8f3031716f5f58f

Račun 10-2023

TS2-1-150498878855

Datum izdaje: 03.11.2023

Stran 1/1

Naziv storitve	Obdobje	Količina	Zaračunana količina	Enota mere	Cena na enoto mere brez DDV	Znesek brez DDV	Znesek s popustom brez DDV	DDV %
56712088 Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.10.23-31.10.23	31/31	31/31	mesec	13,1148	13,11	13,11	22
SKUPAJ za 56712088:						13,11	13,11	
Osnova DDV 22%							13,11	
Znesek DDV 22%							2,88	
Skupaj vrednost računa							15,99	
SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)							15,99	

ETAžni lastniki Dolinska c. 3 b, Koper



Telekom Slovenije

23-510-000573

IZDAJATELJ

JELKA KOŠAK S.P.
 ULICA ISTRSKEGA ODREDA 005
 6320 PORTOROŽ-PORTOROSE
 SI - SLOVENIJA
 Davčna številka/ID za DDV: SI75495961
 Matična številka: 3201597000
 IBAN: SI56340001006373424
 BIC banke: KSPKSI22XXX

PREJEMNIK

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER
 FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI
 CAPODISTRIA
 VERDIJEVA ULICA 010
 6000 KOPER-CAPODISTRIA
 Davčna številka/ID za DDV: SI30762553
 Matična številka: 5839114000
 IBAN: SI56012506000000239

Vrsta dokumenta:	Račun
Funkcija dokumenta:	Original
Številka dokumenta:	879/2023
Datum izdaje:	26.10.2023
Kraj izdaje:	LUCIJA
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	24.10.2023 - 24.10.2023
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	27.11.2023
Referenca:	SI00879-2023
Koda namena:	GDSV
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	23-501-000077
Datum ref. dokumenta:	16.10.2023

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV. Dezinsekcija (zatiranje škčurkov) skupnih površin, zunanjih jaškov in delno zunanjih površin na DOLINSKI CESTI 3B V KOPRU. Dobavnica je skupna za objekta na Dolinski cesti 3A in 3B v Kopru, vendar je na njej razvidno, da je cena po objektu 70,00 eur. Dobavnica je priložena.

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
DEZINSEKCIJA SKUPNIH POVRŠIN NA DOLINSKI CESTI 3B V KOPRU	1	kos (C62)	70,0000		0,00	9.5% (S)	70,00

Osnova za DDV:	70,00
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za DDV 9.5%:	70,00
Obračunan 9.5% DDV:	6,65
DDV skupaj:	6,65
SKUPAJ za plačilo:	76,65

Račun pripravil
 Jelka Košak

Odgovorna oseba

23-515-070636



EURO BLIŠČ d.o.o.

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

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2023-1074
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20231074
Datum: 31.10.2023
Opravljeno: 11.10.2023
Zapade: 30.11.2023
Osnova za račun: 3521-17/2021

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
vzdrževalna dela	1,00 kos	25,00	5,50 (22 %)	30,50	25,00
Skupaj:					25,00
			DDV: 22,00%	od: 25,00	5,50
Skupaj EUR:					30,50
Za plačilo EUR:					30,50

Skladno z naročilnico št: 23-501-000056 vam zaračunavamo skladno z gaancijo pregled varnostne rasvetljave na objektu Dolinski cesta 3b.

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!





23-510-000623

EURO BLIŠČ d.o.o.

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

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

6000 Koper - Capodistria

Identifikacijska številka: SI30762553

RAČUN

Številka: 2023-1039
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20231039
Datum: 31.10.2023
Opravljeno: 01.10.2023 - 31.10.2023
Zapade: 30.11.2023
Osnova za račun: 3521-11/2021

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje po pogodbi	1,00 kos	70,00	15,40 (22 %)	85,40	70,00
Skupaj:					70,00
			DDV: 22,00%	od: 70,00	15,40
Skupaj EUR:					85,40
Za plačilo EUR:					85,40

Skladno s pogodbo št.: 3521-11/2021 in z Aneksom št: 1/2023, vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov na objektu DOLINSKA CESTA 3/B v Kopru.

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!

