

24-510-000193

RAČUN 315001356794

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

PETROL

Ljubljana:  
04.04.2024

Šifra plačnika:  
1000058319

Konto pogodbe:  
200000096828

Številka računa:  
315001356794

ID za DDV:  
SI30762553

JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

DATUM OPRAVLJENE STORITVE

31.03.2024

ROK PLAČILA:

10.05.2024

ZNESEK ZA PLAČILO:

125,66 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
103,00	22 %	22,66
Skupaj z DDV		125,66

ZNESEK ZA PLAČILO 125,66

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 3150013567946,



#### Cenik

Cenik si lahko ogledate na naši spletni strani [www.petrol.si](http://www.petrol.si) ali nas pokličete na telefonsko številko 01 586 35 35.

#### E-račun

Za prejemanje računov v elektronski obliki pokličete 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.petrol.si](http://www.petrol.si).

#### Reklamacije

Pisne reklamacije upoštevamo v roku 8 dni, ko jih pošijete na naslov: Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana ali na [poslovne.resitve@petrol.si](mailto:poslovne.resitve@petrol.si).

#### Kontakt

Spletna stran:  
[www.petrol.si](http://www.petrol.si)  
Telefonska številka:  
01 586 35 35  
E-pošta:  
[poslovne.resitve@petrol.si](mailto:poslovne.resitve@petrol.si)



## ELEKTRIČNA ENERGIJA

Plaćnik: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER -  
 CAPODISTRIA  
 Št. merilnega mesta distributerja: 7-143613  
 Merilna točka (GSRN): 383111580127810120  
 Naslov merilnega mesta: ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA,  
 DOLINSKA CESTA 3 A, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

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

Paket/ugodnost: Redni cenik

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	
62754692	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.03.2024	31.03.2024	1.481	1.581	100	100	
62754692	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.03.2024	31.03.2024	1.296	1.387	91	91	
<b>Skupna poraba energije v obdobju (kWh)</b>									
<b>Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)</b>			VT: 3,226		MT: 2,935		ET/Skupaj		6,161

### OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.03.2024-31.03.2024	31	100	kWh		0,16795	22,00	16,80
Energija MT	01.03.2024-31.03.2024	31	91	kWh		0,15195	22,00	13,83
<b>Energija skupaj</b>								<b>30,63</b>
Obračunska moč	01.03.2024-31.03.2024	31	35	kW		0,79600	22,00	27,86
Omrežnina VT	01.03.2024-31.03.2024	31	100	kWh		0,04308	22,00	4,31
Omrežnina MT	01.03.2024-31.03.2024	31	91	kWh		0,03311	22,00	3,01
<b>Uporaba omrežja skupaj</b>								<b>35,18</b>
Prispevek za delo, oper. trga	01.03.2024-31.03.2024	31	191	kWh		0,00013	22,00	0,02
Prispevek OVE in SPTE	01.03.2024-31.03.2024	31	35	kW		0,99297	22,00	34,75
Prispevek za ener. učinkovitost	01.03.2024-31.03.2024	31	191	kWh		0,00080	22,00	0,15
Trošarina 1. stopnja	01.03.2024-31.03.2024	31	191	kWh		0,00153	22,00	0,29
Mesečno nadomestilo	01.03.2024-31.03.2024		1			1,98000	22,00	1,98
<b>Prispevki in druge dajatve</b>								<b>37,19</b>
<b>Skupaj obračunano brez DDV</b>								<b>103,00</b>

\*\* Glej osnovni graf

### OBVESTILO ZA ODJEMALCE ELEKTRIKE

Obveščamo vas, da bo z 10. majem 2024 sporočanje stanja vašega števca prek elektronske pošte ukinjeno.

Odčitkov, ki jih bomo po tem datumu prejeli prek elektronske pošte, žal ne bomo mogli upoštevati, reklamacije glede na ta način posredovanih odčitkov pa bodo zavrnjene.

Stanje svojega števca nam lahko, namesto po e-pošti, javite na naslednje načine:

- Prek Petrolka, prijaznega klepetalnega robota na naši spletni strani.
- Prek SMS sporočila, na brezplačno telefonsko številko 051 680 770.
- Prek telefona, na brezplačno številko 080 22 66.

Več o sporočanju stanja števca elektrike si preberite na [www.petrol.si/sporocite-stanje-stevca-ee](http://www.petrol.si/sporocite-stanje-stevca-ee).

Za vsa vprašanja smo vam na voljo na brezplačni telefonski številki 080 22 66 ali na naslovu [podpora.strankam@petrol.si](mailto:podpora.strankam@petrol.si).

**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. dnem v mesecu preko:

- Petrolka, prijaznega klepetalnega robota na naši spletni strani: [www.petrol.si/petrolko](http://www.petrol.si/petrolko).
- SMS sporočila na številko 051 680 770: [www.petrol.si/elektrika-sms](http://www.petrol.si/elektrika-sms).
- Brezplačne telefonske številke 080 22 66.

24-510-970156



EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002  
6310 Izola/Isola  
Identifikacijska številka: SI40096882  
Matična številka: 6313361000  
TRR: SI56 61000014703025

JSS MOK  
Verdijeva ulica 010

## RAČUN

6000 Koper - Capodistria

**Številka:** 2024-316  
**Kraj:** Izola/Isola  
**Referenca:** SI00 2024316  
**Datum:** 31.03.2024  
**Opravljeno:** 01.03.2024 - 31.03.2024  
**Zapade:** 30.04.2024  
**Osnova za račun:** 3521-11/2021

Identifikacijska številka: SI30762553

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
<b>Skupaj:</b>					<b>70,00</b>
		DDV: 22,00%		od: 70,00	15,40
<b>Skupaj EUR:</b>					<b>85,40</b>
<b>Za plačilo EUR:</b>					<b>85,40</b>

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



24-510-000163

**ELEKTROMEHANIKA****STAVBNA DVIGALA****LIFT MONT Aleksander Jeftenič S.p.**  
**Liminjan 6a, 6320 Portorož**  
**Tel.: +386 5 67 78 770, E: info@lift-mont.si**TRR: 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  
Verdijevega ulica 10

Kupec:

Etažni lastniki 3A  
Dolinska cesta 3A

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 29.03.2024 Vezni dok.  
Lucija, dne 29.03.2024  
Datum valute 28.04.2024Dostava  
Odgovorna oseba Administrator**Račun 24-333-000111**

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
SERVIS S6	MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3A po pogodbi za mesec marec, od 01.03. - 31.03.2024	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 3A v Kopru za mesec marec, od 01.03. - 31.03.2024	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00
ID za DDV	SI30762553			<b>Skupaj</b>			<b>83,83</b>
				<b>DDV</b>			<b>10,46</b>
Z besedo	štiriindevetdeset EUR 29/100			<b>Za plačilo</b>	<b>EUR</b>		<b>94,29</b>

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 2433300111008.

**NOVI TRR NLB BANKA: SI56-0284-3026-4971-588**

24-510-000186



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

JSS MOK  
 VERDIJEVA ULICA 10  
 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Obveznost za plačilo:

15,99 €

Rok plačila do:

03.05.2024

NAROČNIK: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

SPP: 0144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965  
 Številka naročniškega računa: 3235989 Referenca: SI12 2240311935111  
 Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASI2X  
 Koda namena: OTLC



ZOI: 6581d3d89e4b8b62c955f1bbf8087aba

## Račun 03-2024

TS1-2-24031193511

Datum izdaje: 03.04.2024

Naziv storitve	Obdobje	Količina	Zaračunana količina	Enota mere	Število klicev	Cena na enoto mere brez DDV	Znesek brez DDV	Znesek s popustom brez DDV	DDV %
56631293 Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.03.24-31.03.24	31/31	31/31	mesec		13,1148	13,11	13,11	22
<b>SKUPAJ za 56631293:</b>							<b>13,11</b>	<b>13,11</b>	
Osnova DDV 22%								13,11	
Znesek DDV 22%								2,88	
Skupaj vrednost računa								15,99	
<b>SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)</b>								<b>15,99</b>	

POG: Etažni lastniki Dolinska c. 3A, Kop; STM: Etažni lastniki Dolinska c. 3A, Koper; Etažni lastniki Dolinska c. 3A, Koper



Telekom Slovenije