

24-510-000197

RAČUN 315001356795

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

PETROL

Ljubljana:
04.04.2024

Šifra plačnika:
1000058319

Konto pogodbe:
200000096829

Številka računa:
315001356795

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ID za DDV:
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
31.03.2024

ROK PLAČILA:
10.05.2024

ZNESEK ZA PLAČILO:
122,65 €

Storitev
Električna energija

| | Znesek v EUR | |
|-------------------|--------------|--------|
| | Osnova | Znesek |
| | 100,53 | 100,53 |
| | 22 % | 22,12 |
| | | 122,65 |
| ZNESEK ZA PLAČILO | | 122,65 |

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 3150013567954,



Cenik

Cenik si lahko ogledate na naši spletni strani www.petrol.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.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.

Kontakt

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



ELEKTRIČNA ENERGIJA

Plaćnik: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER -
 CAPODISTRIA
 Št. 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: 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 |
|--|-----------------------|--------------|------------|------------|----------------|---------------|-----------|--------------|
| 62754708 | Daljinsko odčitavanje | ENERGIJA VT | 01.03.2024 | 31.03.2024 | 1.407 | 1.506 | 99 | 99 |
| 62754708 | Daljinsko odčitavanje | ENERGIJA MT | 01.03.2024 | 31.03.2024 | 1.170 | 1.249 | 79 | 79 |
| Skupna poraba energije v obdobju (kWh) | | | | | | | | 178 |
| Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh) | | | VT: 3,194 | | MT: 2,548 | | ET/Skupaj | 5,742 |

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 | 99 | kWh | | 0,16795 | 22,00 | 16,63 |
| Energija MT | 01.03.2024-31.03.2024 | 31 | 79 | kWh | | 0,15195 | 22,00 | 12,00 |
| Energija skupaj | | | | | | | | 28,63 |
| 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 | 99 | kWh | | 0,04308 | 22,00 | 4,26 |
| Omrežnina MT | 01.03.2024-31.03.2024 | 31 | 79 | kWh | | 0,03311 | 22,00 | 2,62 |
| Uporaba omrežja skupaj | | | | | | | | 34,74 |
| Prispevek za delo, oper. trga | 01.03.2024-31.03.2024 | 31 | 178 | 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 | 178 | kWh | | 0,00080 | 22,00 | 0,14 |
| Trošarina 1. stopnja | 01.03.2024-31.03.2024 | 31 | 178 | kWh | | 0,00153 | 22,00 | 0,27 |
| Mesečno nadomestilo | 01.03.2024-31.03.2024 | 1 | | | | 1,98000 | 22,00 | 1,98 |
| Prispevki in druge dajatve | | | | | | | | 37,16 |
| Skupaj obračunano brez DDV | | | | | | | | 100,53 |

** 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.petro.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.

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:

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

24-510-000157



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

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2024-317
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2024317
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 |
| 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!



24-510-000166

ELEKTROMEHANIKA

STAVBNA DVIGALA

LIFT MONT Aleksander Jeftenić 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 3B
Dolinska cesta 3B

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 29.03.2024 Vezni dok.
Lucija, dne 29.03.2024
Datum valute 28.04.2024

Dostava
Odgovorna oseba Administrator

Račun 24-333-000112

| 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 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 3B 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 | | | 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 2433300112004.

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

24-510-000184



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, Identifikacijske številke 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: 3236063 Referenca: SI12 224031 1935162
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLR - BIC: LJBASI2X
Koda namena: OTLC



ZOI: 7f4fe05419ce2461584490cdc4cdfd4e

Račun 03-2024

TS1-2-24031193516

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 % |
|--|-------------------|----------|---------------------|------------|----------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|-------|
| 56712088 Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN) | 01.03.24-31.03.24 | 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 | |

POG: Etažni lastniki Dolinska c. 3 b, Ko; STM: Etažni lastniki Dolinska c. 3 b, Koper; Etažni lastniki Dolinska c. 3 b, Koper



Telekom Slovenije

DOSTOP Moj Telekom: igor.franca2@koper.si