

25-510-00857

RAČUN 318001885689

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

PETROL

Ljubljana:
05.08.2025Šifra plačnika:
1000058319Konto pogodbe:
20000096828Številka računa:
318001885689ID za DDV:
SI30762553DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
31.07.2025ROK PLAČILA
05.09.2025ZNESEK ZA PLAČILO:
75,51 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
61,89	22 %	13,62
Skupaj z DDV		75,51
ZNESEK ZA PLAČILO		75,51

Prosimo, da znesek poravnate na transakcijski račun:

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

SI56 0292 3002 0267 126 SWIFT: LJBASIX, 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 3180018856890,
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 pokličite na telefonsko številko 01 586 35 35.

Obravnavanje 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-potrozniskih-sporov.

Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznosti 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: ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3 A, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-143613

GSRN MT: 383111580127810120

Št. številca: 62754692

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000169576

Paket/produkt: Redni cenik

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: NI PODATKA

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 35 kW (3X50 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/kVAh
62754692	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.07.2025	01.08.2025	3.263	3.385	122	122
62754692	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.07.2025	01.08.2025	2.801	2.890	89	89
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								211
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)								6,806
					VT: 3,935	MT: 2,871	ET/Skupaj	

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.07.2025-31.07.2025	31	122	kWh		0,14195	22,00	17,32
Energija MT	01.07.2025-31.07.2025	31	89	kWh		0,11995	22,00	10,68
Energija skupaj								28,00
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.07.2025-31.07.2025	31	11,9	kW		0,91224	22,00	10,86
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.07.2025-31.07.2025	31	11,9	kW		0,16297	22,00	1,94
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.07.2025-31.07.2025	31	11,9	kW		0,00407	22,00	0,05
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.07.2025-31.07.2025	31	11,9	kW		0,00000	22,00	0,00
Prevzeta energija ČB2	01.07.2025-31.07.2025	31	82	kWh		0,01833	22,00	1,50
Prevzeta energija ČB3	01.07.2025-31.07.2025	31	68	kWh		0,01809	22,00	1,23
Prevzeta energija ČB4	01.07.2025-31.07.2025	31	48	kWh		0,01855	22,00	0,89
Prevzeta energija ČB5	01.07.2025-31.07.2025	31	13	kWh		0,01873	22,00	0,24
Uporaba omrežja skupaj								16,71
Prispevek za delo. oper. trga	01.07.2025-31.07.2025	31	211	kWh		0,00013	22,00	0,03
Prispevek OVE in SPTE	01.07.2025-31.07.2025	31	11,9	kW		1,23398	22,00	14,68
Prispevek za ener. učinkovitost	01.07.2025-31.07.2025	31	211	kWh		0,00080	22,00	0,17
Trošarina 1. stopnja	01.07.2025-31.07.2025	31	211	kWh		0,00153	22,00	0,32
Prispevki in druge dajatve								15,20
Mesečno nadomestilo	01.07.2025-31.07.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								61,89

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 7-143613 za leto 2026: časovni blok 1: 11.9 kW, časovni blok 2: 11.9 kW, časovni blok 3: 11.9 kW, časovni blok 4: 11.9 kW in časovni blok 5: 11.9 kW. Dogovorjeno moč lahko spremenite preko portala Moj elektro <https://mojelektro.si/> ali pisno, po navadni ali elektronski pošti, na naslov info@elektro-primorska.si z začetkom veljavnosti v naslednjem koledarskem mesecu, če zahtevo za spremembo oddate do vključno 15. dne v mesecu.

PREVERITE AKCIJSKO PONUDBO

Obveščamo vas, da lahko posebno akcijsko ponudbo električne energije, ki prinaša dodatne ekstra popuste in konkretno manjše stroške, ujamete še do 31. avgusta! Ne spreglejte odlične priložnosti, da znižate stroške elektrike in si zagotovite stabilno ceno za eno leto vnaprej.

Vas zanima? Akcijsko ceno lahko vklopite kar preko spleta, v nekaj klikih: <https://www.petrol.si/poslovne-resitve/energenti/elektrika-za-podjetja>
Za dodatne informacije nas lahko kontaktirate preko e-pošte na naslov energenti.mpo@petrol.si ali pa nas pokličete na brezplačno številko 080 11 77.

Več informacij

- Razlaga računa: www.petrol.si/tolmacenje-racuna
- Podatki o proizvodnih virih, izpustih 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 2024	Delež v %
Fosilna goriva:	65,22
premog in lignit	35,12
zemeljski plin	24,68
naftni derivati	1,46
nedoločljivo	3,96
Jedrsko gorivo:	13,23
Obnovljivi viri:	21,55
vodna energija	4,92
veter	1,14
sončna energija	13,36
geotermalna energija	0,00
biomasa	2,11
nedoločljivo	0,02
Skupaj:	100,00

Opomba: Pri sestavi proizvodnih virov električne energije za leto 2024 so bili upoštevani podatki Agencija za energijo.

Kontaktni 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

25-510-00 716

**VGS d.o.o.**

Koprska ulica 96, SI - 1000 Ljubljana

GSM: 041 751 593

E-mail: info@vgs.si

JSS MOK**VERDIJEVA ULICA 010****6000 KOPER - CAPODISTRIA****RAČUN 2281-2025**

LJUBLJANA, dne 12.06.2025

Dobavnica 02016

Način plačila VIRMAN

Rok plačila 14.07.2025

TR račun 020530255796656

Plačnik: JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 010
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 12.06.2025

Kupec	Skladišče	SM	Naročilo	Dat. naročila	ID št. za DDV kupca	Davčni zavezanec
30762553	2	2	25-501-000077	16.07.2025	SI30762553	je zavezanec

PO Šifra	Naziv	Količina	EM	Cena/EM	Rabat	Cena-rabat	%DDV	Vred.-rabat	Vrednost
1. SER060	SERVIS - PREGLED GAS. S6	10,00	kos	5,42	0,00	5,42	22,0%	54,20	54,20
2. SER900	HIDRANT - VIZUELNI PREGLED HID	1,00	kos	6,26	0,00	6,26	22,0%	6,26	6,26
3. RD0000	NALEPKA SERVIS - KONTROLA	11,00	kos	0,83	0,00	0,83	22,0%	9,13	9,13
4. SER903	ZAPISNIK - STANJE HIDRANTNEGA	1,00	kos	20,86	0,00	20,86	22,0%	20,86	20,86

SKUPAJ brez DDV

90,45

+ DDV 22,00% od osnove 90,45

19,90

SKUPAJ ZA PLAČILO EUR**110,35****Pri plačilu se sklicujte na številko 00 2281-30762553**

Prosimo vas, da plačate račun do roka zapadlosti na naš transakcijski račun

TRR št. SI56020530255796656 pri NLB d.d.,

sicer lahko zaračunamo zakonite zamudne obresti.

LOKACIJA: V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV DOLINSKA CESTA 3A, KOPER
DN-2025-657, 12.6.2025

Pripravi-a:
MATEJA KUMŠE

Direktor
Nikolina Đorođević

VGS d.o.o.
Koprska ulica 96, 1000 Ljubljana
GSM: 041 751 593
E-mail: info@vgs.si

VGS d.o.o., Koprska ulica 96, 1000 Ljubljana, GSM 041 751 593
PE Koper, Spodnje Škofije 2, GSM 040 699 915

TRR: 02053-0255796656 NLB d.d., ID za DDV: SI30162238, matična št.: 2212293, Srg.: 2006/06153, št.vl.: 1/44473/00
Osnovni kapital: 8.763,00 EUR, direktor: Nikolina Đorođević

25-510-000775

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
Verdijeva ulica 10

Kupec:

Etažni lastniki 3A
Dolinska cesta 3A

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 31.07.2025 Vezni dok.
Lucija, dne 31.07.2025
Datum valute 30.08.2025

Dostava
Odgovorna oseba Administrator

Račun 25-333-000297

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
SERVIS S6	MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski 3A po pogodbi za mesec julij, od 01.07. - 31.07.2025	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 julij, od 01.07. - 31.07.2025	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 2533300297003.



25-501-000 792

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

Identifikacijska številka: SI30762553

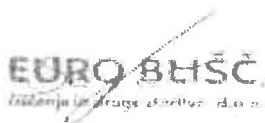
Številka: 2025-791
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2025791
Datum: 14.07.2025
Opravljeno: 14.07.2025
Zapade: 13.08.2025
Osnova za račun: 25-501-000005

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: 25-501-000005 vam zaračunavamo pregled varnostne rasvetljave na objektu DOLINSKA CESTA 3/A.

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!



25-510-00808



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: 2025-812
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2025812
Datum: 31.07.2025
Opravljeno: 01.07.2025 - 31.07.2025
Zapade: 30.08.2025
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/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!



25-517-000827

**Telekom Slovenije**

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, +386 41 700 700, www.telekom.si
Vročna 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:**16,99 €****Rok plačila do:****02.09.2025****NAROČNIK: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA**

SPP (številka naročnika): 0144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965
Številka naročniškega računa: 3235989 Referenca: SI12 2250711906429
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBAS12X
Koda namena: OTLC



ZOI: ee7af1ffd6b3aa6fd10fcfb4a1754bd4

Račun 07-2025

TS1-2-25071190642

Datum izdaje: 03.08.2025

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)	01.07.25-31.07.25	31/31	31/31	mesec		13,9344	13,93	13,93	22
SKUPAJ za 56631293:							13,93	13,93	
Osnova DDV 22%								13,93	
Znesek DDV 22%								3,06	
Skupaj vrednost računa								16,99	
SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)								16,99	

POG: Etažni lastniki Dolinska c. 3A, Kop

**Telekom Slovenije**

Za plačilo računa
enostavno skenirajte
QR-kodo.