

25-510-000848

RAČUN 315001863804

PETROL

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

Ljubljana:
04.08.2025Šifra plačnika:
1000058319Konto pogodbe:
200000096825Številka računa:
315001863804JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIAID za DDV:
SI30762553DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
31.07.2025ROK PLAČILA
04.09.2025ZNESEK ZA PLAČILO
71,21 €

Storitev			Znesek v EUR	
	Električna energija		58,37	
		Osnova	Stopnja	Znesek
		58,37	22 %	12,84
		Skupaj z DDV		71,21
		ZNESEK ZA PLAČILO		71,21

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 3150018638043,
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.

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/tzvensodno-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: ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3 F, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-145783

GSRN MT: 383111580126189418

Št. števec: 62754680

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000169576

Paket/prodakt: 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/kVArh
62754680	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA ET	01.07.2025	01.08.2025	5.925	6.114	189	189
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)								
					VT: 0,000	MT: 0,000	ET/Skupaj	6,097

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija ET	01.07.2025-31.07.2025	31	189	kWh		0,13195	22,00	24,94
Energija skupaj								24,94
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	75	kWh		0,01833	22,00	1,37
Prevzeta energija ČB3	01.07.2025-31.07.2025	31	57	kWh		0,01809	22,00	1,03
Prevzeta energija ČB4	01.07.2025-31.07.2025	31	44	kWh		0,01855	22,00	0,82
Prevzeta energija ČB5	01.07.2025-31.07.2025	31	13	kWh		0,01873	22,00	0,24
Uporaba omrežja skupaj								16,31
Prispevek za delo. oper. trga	01.07.2025-31.07.2025	31	189	kWh		0,00013	22,00	0,02
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	189	kWh		0,00080	22,00	0,15
Trošarina 1. stopnja	01.07.2025-31.07.2025	31	189	kWh		0,00153	22,00	0,29
Prispevki in druge dajatve								15,14
Mesečno nadomestilo	01.07.2025-31.07.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								58,37

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 7-145783 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, 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.mz.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 Agencije za energijo.

Kontaktne podatke 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.

25-510-000713

**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 2286-2025**

LJUBLJANA, dne 12.06.2025

Dobavnica 02022

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	25-501-000082	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 2286-30762553

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 3F, KOPER
DN-2025-662, 12.6.2025

Pripravil-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

25-510-000 777

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 3F
Dolinska cesta 3F

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 31.07.2025 Vezni dok.
Lucija, dne 31.07.2025
Datum valute 30.08.2025Dostava
Odgovorna oseba Administrator**Račun 25-333-000302**

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
SERVIS S6	MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski 3F 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 3F 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 2533300302007.

25-501-000795



EURO BLIŠČ d.o.o.

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

JSS MOK
Verdijska ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Identifikacijska številka: SI30762553

Številka: 2025-796
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2025796
Datum: 14.07.2025
Opravljenost: 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%					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/F.

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!

EURO BLIŠČ.
čiščenje in druge storitve, d.o.o.

25-510-000863

IZDAJATELJ

LASER COMPANY D.O.O.
VOJKOVO NABREŽJE 023
6000 KOPER-CAPODISTRIA
SI - SLOVENIJA
Davčna številka/ID za DDV: SI93821328
Matična številka: 9308423000
IBAN: SI56040000277332059
BIC banke: KBMASI2XXXX

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: 25-360-129
Datum izdaje: 31.07.2025
Kraj izdaje: Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga: 01.07.2025 - 31.07.2025
Način plačila: Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti: 30.08.2025
Referenca: SI99
Koda namena: OTHR
Vrsta ref. dokumenta: Pogodba
Številka ref. dokumenta: 3521-9/2025

objekt na naslovu Dolinska cesta 3F, 6000 Koper

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Zaračunavamo Vam čiščenje skupnih prostorov za mesec julij 2025	1	kos (C62)	100,0000		0,00	22% (S)	100,00

Osnova za DDV: 100,00
Vsota zneskov popustov: 0,00
Osnova za DDV 22%: 100,00
Obračunan 22% DDV: 22,00
DDV skupaj: 22,00
SKUPAJ za plačilo: 122,00

Račun pripravil
Jure Džampo

Odgovorna oseba

JSS MOK v imenu in za račun etažnih lastnikov



Telekom Slovenije

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, +386 41 700 700, 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

25-510-000826

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: 3235972 Referenca: SI12 2250711906410
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASIX
Koda namena: OTLC



ZOI: fd79ced3df454194a85a07018830a4b0

Račun 07-2025

TS1-2-25071190641

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 %
56631292									
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 56631292:							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. 3 f, Ko



Telekom Slovenije



Za plačilo računa
enostavno skenirajte
QR-kodo.