



21 - 510 - 000 528

EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002  
6310 Izola/Isola  
Identifikacijska številka: SI40096882  
Matična številka: 6313361000  
TRR: SI56 040010049050464  
TRR: SI56 610000014703025

JSS MOK  
Verdijeva ulica 010

## RAČUN

6000 Koper - Capodistria

**Številka:** 2021-1391  
**Kraj:** Izola/Isola  
**Referenca:** SI00 20211391  
**Datum:** 31.10.2021  
**Opravljenost:** 01.10.2021 - 31.10.2021  
**Zapade:** 30.11.2021  
**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	56,90	12,52 (22 %)	69,418	56,90
<b>Skupaj:</b>					<b>56,90</b>
		DDV: 22,00%	od: 56,90		12,52
<b>Skupaj EUR:</b>					<b>69,42</b>
<b>Za plačilo EUR:</b>					<b>69,42</b>

Skladno s pogodbo št.: 3521-11/2021, 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!



21-510-000482

**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: SI56-3000-0001-2448-434 pri Sberbank d.d.  
ID za DDV : SI 19053029  
Matična številka: 6322484000

Prejemnik:

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

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Kupec:

Etažni lastniki 3A  
Dolinska cesta 3A

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 30.09.2021 Vezni dok.  
Lucija, dne 30.09.2021  
Datum valute 30.10.2021Dostava  
Odgovorna oseba Administrator**Račun 21-333-000480**

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 september, od 01.09. - 30.09.2021	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 september, od 01.09. - 30.09.2021	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00
<b>ID za DDV</b>	SI30762553						<b>Skupaj 83,83</b>
							<b>DDV 10,46</b>
<b>Z besedo</b>	štiriindevetdeset EUR 29/100						<b>Za plačilo EUR 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 2133300480006.

**RAČUN: 1010068359**

Ljubljana, 18.10.2021

JSS MOK  
 VERDIJEVA ULICA 10  
 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Datum opravljene storitve: 18.10.2021  
 Datum plačila: 26.10.2021  
 Šifra kupca: 1000058319  
 ID za DDV kupca: SI30762553  
 Sklic: SI12 4010100683595

Št. pos.	Id artikla	Opis artikla	Količina	EM	%DDV	Cena brez DDV	Vrednost brez DDV
10	12213	OBRAČUN ENERGENTA 22%	1,000	EA	22,00	78,87	78,87
Prefakturiranje stroškov računa št. 316000468844 za merilno mesto 7-143613.							
Skupaj:							78,87
					%DDV	22,00	17,35
Vrednost računa:						EUR	96,22

Prosimo vas, da pri plačilu 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.

vedno in natančno preverite sklic na številko: SI12 4010100683595, koda namena OTHR.

V primeru plačilne zamude je kupec dolžan plačati zamudne obresti po zakoniti zamudni obrestni meri, če s pogodbo ni drugače določeno.

Prosimo vas, da navedeno terjatev pravočasno poravnate, s tem se boste izognili opominjanju in dodatnim stroškom. Petrol d.d., Ljubljana v skladu s 14. členom Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (UR. list 57/2012) obračunava strošek opominjanja. Obveznost ravnanja z odpadno embalažo prenesena na EMBAKOM d.o.o.

3A - A804L

RAČUN 316000468844

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

**PETROL**

Ljubljana:  
06.05.2021

Šifra plačnika:  
1000005086

Konto pogodbe:  
200000009668

Številka računa:  
316000468844

HABIT d.o.o., PE KOPER  
ULICA 15.MAJA 19  
KOPER  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plačnik:  
HABIT D.O.O.  
KOROŠKA CESTA 48  
3320 VELENJE

ID za DDV:  
SI12249947

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:  
30.04.2021

ROK PLAČILA  
14.06.2021

ZNESEK ZA PLAČILO  
96,22 €

Storitev			Znesek v EUR
Električna energija	Osnova	Stopnja	78,87
	78,87	22 %	17,35
	Skupaj z DDV		96,22
	ZNESEK ZA PLAČILO		96,22

Prosimo, da znesek v vrednosti 96,22 EUR 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 3160004688442, koda namena: OTHR.



## ELEKTRIČNA ENERGIJA

Odjemalec: HABIT D.O.O. PE KOPER, KOROSKA CESTA 48, 3320 VELENJE  
 Št. merilnega mesta distributerja: 7-143613  
 GSRN oznaka: 383111580014384208  
 Naslov merilnega mesta: ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3 A, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Priključna moč: 35 (3X50 A)  
 Vrsta tarife: MT / VT  
 Mesec rednega letnega popisa:  
 Paket/ugodnost: Dogovorjena cena

### PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh
36288835	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.04.2021	30.04.2021	4.989	5.091	102	102
36288835	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.04.2021	30.04.2021	4.550	4.646	96	96
<b>Skupna poraba v obdobju</b>								<b>198</b>
<b>Povprečna dnevna poraba</b>			<b>MT: 3,200</b>		<b>VT: 3,400</b>		<b>Skupaj</b>	<b>6,600</b>

### OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	KOLIČINA	ENOTA MERE	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija MT	01.04.2021-30.04.2021	96	kWh		0,04936	22,00	4,74
Energija VT	01.04.2021-30.04.2021	102	kWh		0,06509	22,00	6,64
<b>Energija skupaj</b>							<b>11,38</b>
Obračunska moč	01.04.2021-30.04.2021	35	kW		0,72515	22,00	25,38
Omrežnina VT	01.04.2021-30.04.2021	102	kWh		0,03734	22,00	3,81
Omrežnina MT	01.04.2021-30.04.2021	96	kWh		0,02870	22,00	2,76
<b>Uporaba omrežja skupaj</b>							<b>31,95</b>
Prispevek za delo, oper. trga	01.04.2021-30.04.2021	198	kWh		0,00013	22,00	0,03
Prispevek OVE in SPTE	01.04.2021-30.04.2021	35	kW		0,99297	22,00	34,75
Prispevek za ener.učinkovitost	01.04.2021-30.04.2021	198	kWh		0,00080	22,00	0,16
Trošarina	01.04.2021-30.04.2021	198	kWh		0,00305	22,00	0,60
<b>Prispevki in druge dajatve</b>							<b>35,54</b>
<b>Skupaj obračunano brez DDV</b>							<b>78,87</b>

\*\* Glej osnovni graf

**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. dnev v mesecu preko:  
 - brezplačne telefonske številke 080 22 66

#### Sestava primarnih virov za gospodinjstva in male poslovne kupce v letu 2021\*



V skladu z Aktom o načinu določanja deležev posameznih proizvodnih virov električne energije in načinu njihovega priklopa (Uradni list RS št. št. 22/16) objavljamo sestavo primarnih virov za proizvodnjo električne energije v skupni strukturi dobavljene električne energije v letu 2019 ter informacije o izpustih in nastalih radioaktivnih odpadkih na proizvedeno kWh. \*Sestava virov v 2021 velja za gospodinjstvi odjem in MPO za obdobje od 1. 4. 2021 do 30. 9. 2021.

#### Sestava primarnih virov za skupne dobavljene količine v letu 2019



**Količine izpustov v ozračje v letu 2019**

Oglikov dioksid [kg/kWh]	0,55894
Radioaktivni odpadki [µg/kWh]	1,137

#### Delež primarnih proizvodnih virov električne energije

	Delež za gospodinjstva in male poslovne kupce v letu 2021*	Delež za skupne dobavljene količine v letu 2019
Fosilna goriva	0,00%	53,91%
Premog in lignit	0,00%	41,84%
Zemeljski plin	0,00%	10,17%
Naftni derivati	0,00%	0,37%
Nedoločljivo	0,00%	1,52%
Jedrsko gorivo	0,00%	37,90%
Obnovljivi viri	100%	8,19%
Vodna energija	25,00%	3,22%
Veter	50,00%	0,66%
Sončna energija	25,00%	3,74%
Geotermalna energija	0,00%	0,00%
Blomasa	0,00%	0,57%
Nedoločljivo	0,00%	0,00%

#### Osnovni graf

##### 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

Prejemajte svoje račune v elektronski obliki, možnost prejemanja računov v elektronsko banko.

##### 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, ki jih pošljite na naslov: Petrol d.d., Ljubljana, Podpora strankam, Zaloška c. 259, 1260 Ljubljana ali na [veleprodaja.petrol@petrol.si](mailto:veleprodaja.petrol@petrol.si)

##### KONTAKTI

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

21-510-000996

**PETROL**

Petrol Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana  
 Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, Slovenija  
 e-mail: podpora.strankam@petrol.si  
 www.petrol.si

**RAČUN: 1010068360**

Ljubljana, 18.10.2021

JSS MOK  
 VERDIJEVA ULICA 10  
 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Datum opravljene storitve: 18.10.2021

Datum plačila: 26.10.2021

Šifra kupca: 1000058319

ID za DDV kupca: SI30762553

Sklic: SI12 4010100683609

Št. pos.	Id artikla	Opis artikla	Količina	EM	%DDV	Cena brez DDV	Vrednost brez DDV	
10	12213	OBRAČUN ENERGENTA 22%	1,000	EA	22,00	78,58	78,58	
Prefakturiranje stroškov računa št. 313000487859 za merilno mesto 7-143613.								
Skupaj:							78,58	
					%DDV	22,00	78,58	17,29
Vrednost računa:						EUR	95,87	

Prosimo vas, da pri plačilu 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.

vedno in natančno preverite sklic na številko: SI12 4010100683609, koda namena OTHR.

V primeru plačilne zamude je kupec dolžan plačati zamudne obresti po zakoniti zamudni obrestni meri, če s pogodbo ni drugače določeno.

Prosimo vas, da navedeno terjatev pravočasno poravnate, s tem se boste izognili opominjanju in dodatnim stroškom. Petrol d.d., Ljubljana v skladu s 14. členom Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (UR. list 57/2012) obračunava strošek opominjanja.

Obveznost ravnanja z odpadno embalažo prenešana na EMBAKOM d.o.o..

MAD 3A

RAČUN 313000487859

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

**PETROL**

Ljubljana:  
04.06.2021

Šifra plačnika:  
1000005086

Konto pogodbe:  
20000009668

Številka računa:  
313000487859

HABIT d.o.o., PE KOPER  
ULICA 15.MAJA 19  
KOPER  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plačnik:  
HABIT D.O.O.  
KOROŠKA CESTA 48  
3320 VELENJE

ID za DDV:  
SI12249947

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:  
31.05.2021

ROK PLAČILA:  
15.07.2021

ZNESEK ZA PLAČILO:  
95,87 €

**Storitev**

Električna energija

**Znesek v EUR**

Osnova	Stopnja	Znesek
78,58	22 %	17,29
<b>Skupaj z DDV</b>		<b>95,87</b>
<b>ZNESEK ZA PLAČILO</b>		<b>95,87</b>

Prosimo, da znesek v vrednosti 95,87 EUR 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 3130004878594, koda namena: OTHR.



## ELEKTRIČNA ENERGIJA

Odjemalec: HABIT D.O.O. PE KOPER, KOROŠKA CESTA 48, 3320 VELENJE  
 St. merilnega mesta distributerja: 7-143613  
 GSRN oznaka: 383111580014384208  
 Naslov merilnega mesta: ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3 A, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Priključna moč: 35 (3X50 A)  
 Vrsta tarife: MT / VT  
 Mesec rednega letnega popisa:  
 Paket/ugodnost: Dogovorjena cena

### PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh
36288835	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.05.2021	31.05.2021	5.091	5.195	104	104
36288835	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.05.2021	31.05.2021	4.646	4.736	90	90
<b>Skupna poraba v obdobju</b>			<b>MT: 2,903</b>		<b>VT: 3,355</b>		<b>Skupaj</b>	<b>6,258</b>
<b>Povprečna dnevna poraba</b>								

### OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	KOLIČINA	ENOTA MERE	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija MT	01.05.2021-31.05.2021	90	kWh		0,04936	22,00	4,44
Energija VT	01.05.2021-31.05.2021	104	kWh		0,06509	22,00	6,77
<b>Energija skupaj</b>							<b>11,21</b>
Obračunska moč	01.05.2021-31.05.2021	35	kW		0,72515	22,00	25,38
Omrežnina VT	01.05.2021-31.05.2021	104	kWh		0,03734	22,00	3,88
Omrežnina MT	01.05.2021-31.05.2021	90	kWh		0,02870	22,00	2,58
<b>Uporaba omrežja skupaj</b>							<b>31,84</b>
Prispevek za delo. oper. trga	01.05.2021-31.05.2021	194	kWh		0,00013	22,00	0,03
Prispevek OVE in SPTE	01.05.2021-31.05.2021	35	kW		0,99297	22,00	34,75
Prispevek za ener. učinkovitost	01.05.2021-31.05.2021	194	kWh		0,00080	22,00	0,16
Trošarina	01.05.2021-31.05.2021	194	kWh		0,00305	22,00	0,59
<b>Prispevki in druge dajatve</b>							<b>35,53</b>
<b>Skupaj obračunano brez DDV</b>							<b>78,58</b>

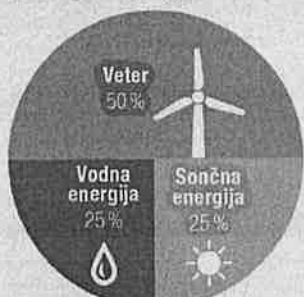
\*\* Glej osnovni graf

**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. dnevom v mesecu preko:  
 - brezplačne telefonske številke 080 22 66

#### Sestava primarnih virov za gospodinjstva in male poslovne kupce v letu 2021\*



V skladu z Aktom o načinu določanja deležev posameznih proizvodnih virov električne energije in načinu njihovega prikazovanja (Uradni list RS št. št. 22/16) objavljamo sestavo primarnih virov za proizvodnjo električne energije v skupni strukturi dobavljene električne energije v letu 2019 ter informacije o izpustitih in nastalih radioaktivnih odpadkih na proizvedeno kWh. \*Sestava virov v 2021 velja za gospodinjški odjem in MPO za obdobje od 1. 4. 2021 do 30. 9. 2021.

#### Sestava primarnih virov za skupne dobavljene količine v letu 2019



Količine izpuštov v ozračje v letu 2019	Oglikov dioksid [kg/kWh]	0,55894
	Radioaktivni odpadki [µg/kWh]	1.137

#### Delež primarnih proizvodnih virov električne energije

	Delež za gospodinjstva in male poslovne kupce v letu 2021*	Delež za skupne dobavljene količine v letu 2019
<b>Fosilna goriva</b>	<b>0,00%</b>	<b>53,91%</b>
Premog in lignit	0,00%	41,84%
Zemeljski plin	0,00%	10,17%
Naftni derivati	0,00%	0,37%
Nedoločljivo	0,00%	1,52%
<b>Jedrsko gorivo</b>	<b>0,00%</b>	<b>37,90%</b>
<b>Obnovljivi viri</b>	<b>100%</b>	<b>8,19%</b>
Vodna energija	25,00%	3,22%
Veter	50,00%	0,66%
Sončna energija	25,00%	3,74%
Geotermalna energija	0,00%	0,00%
Blomasa	0,00%	0,57%
Nedoločljivo	0,00%	0,00%

#### Osnovni graf

#### 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-RACUN

Prejemajte svoje račune v elektronski obliki, možnost prejemanja računov v elektronsko banko.

#### SPREMEMBE

Naprosamo 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, ki jih pošljite na naslov: Petrol d.d., Ljubljana, Podpora strankam, Zaloška c. 259, 1260 Ljubljana ali na [veleprodaja.petrol@petrol.si](mailto:veleprodaja.petrol@petrol.si)

#### KONTAKTI

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



**RAČUN: 1010068361**

Ljubljana, 18.10.2021

JSS MOK  
 VERDIJEVA ULICA 10  
 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Datum opravljene storitve: 18.10.2021  
 Datum plačila: 26.10.2021  
 Šifra kupca: 1000058319  
 ID za DDV kupca: SI30762553  
 Sklic: SI12 4010100683617

Št. pos.	Id artikla	Opis artikla	Količina	EM	%DDV	Cena brez DDV	Vrednost brez DDV
10	12213	Prefakturiranje stroškov računa št. 314000532375 za merilno mesto 7-143613.	1,000	EA	22,00	90,58	90,58
Skupaj:							90,58
					%DDV	22,00	19,93
Vrednost računa:						EUR	110,51

Prosimo vas, da pri plačilu 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.

vedno in natančno preverite sklic na številko: SI12 4010100683617, koda namena OTHR.

V primeru plačilne zamude je kupec dolžan plačati zamudne obresti po zakoniti zamudni obrestni meri, če s pogodbo ni drugače določeno.  
 Prosimo vas, da navedeno terjatev pravočasno poravnate, s tem se boste izognili opominjanju in dodatnim stroškom. Petrol d.d., Ljubljana v skladu s 14. členom Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (UR. list 57/2012) obračunava strošek opominjanja.  
 Obveznost ravnanja z odpadno embalažo prenešana na EMBAKOM d.o.o..

JUNIJ - DATUM ST. 3A

RAČUN 314000532375

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

PETROL

Ljubljana:  
10.08.2021

Šifra plačnika:  
1000005086

Konto pogodbe:  
200000009668

Številka računa:  
314000532375

Plačnik:

HABIT D.O.O.  
KOROŠKA CESTA 48  
3320 VELENJE

HABIT d.o.o., PE KOPER  
ULICA 15.MAJA 19  
KOPER  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ID za DDV:  
SI12249947

DATUM OPRAVLJENE STORITVE

31.07.2021

ROK PLAČILA

14.09.2021

ZNESEK ZA PLAČILO

110,51 €

**Storitev**

Električna energija

**Znesek v EUR**

Osnova	Stopnja	Znesek
90,58	22 %	19,93
<b>Skupaj z DDV</b>		<b>110,51</b>
<b>ZNESEK ZA PLAČILO</b>		<b>110,51</b>

Prosimo, da znesek v vrednosti 110,51 EUR 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 3140005323758, koda namena: OTHR.



## ELEKTRIČNA ENERGIJA

Odjemalec: HABIT D.O.O. PE KOPER, KOROŠKA CESTA 48, 3320 VELENJE  
 St. merilnega mesta distributerja: 7-143613  
 GSRN oznaka: 383111580014384208  
 Naslov merilnega mesta: ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3 A, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Priključna moč: 35 (3X50 A)  
 Vrsta tarife: MT / VT  
 Mesec rednega letnega popisa:  
 Paket/ugodnost: Dogovorjena cena

### PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh
36288835	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.06.2021	30.06.2021	5.195	5.295	100	100
36288835	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.06.2021	30.06.2021	4.736	4.823	87	87
36288835	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.07.2021	05.07.2021	5.295	5.305	10	10
36288835	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.07.2021	05.07.2021	4.823	4.839	16	16
<b>Skupna poraba v obdobju</b>								<b>213</b>
<b>Povprečna dnevna poraba</b>			<b>MT: 2,943</b>		<b>VT: 3,143</b>		<b>Skupaj</b>	<b>6,086</b>

### OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	KOLIČINA	ENOTA MERE	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija MT	01.06.2021-30.06.2021	87	kWh		0,04936	22,00	4,29
Energija VT	01.06.2021-30.06.2021	100	kWh		0,06509	22,00	6,51
Energija MT	01.07.2021-05.07.2021	16	kWh		0,04936	22,00	0,79
Energija VT	01.07.2021-05.07.2021	10	kWh		0,06509	22,00	0,65
<b>Energija skupaj</b>							<b>12,24</b>
Obračunska moč	01.06.2021-30.06.2021	35	kW		0,72515	22,00	25,38
Omrežnina VT	01.06.2021-30.06.2021	100	kWh		0,03734	22,00	3,73
Omrežnina MT	01.06.2021-30.06.2021	87	kWh		0,02870	22,00	2,50
Obračunska moč	01.07.2021-05.07.2021	6	kW		0,72515	22,00	4,35
Omrežnina VT	01.07.2021-05.07.2021	10	kWh		0,03734	22,00	0,37
Omrežnina MT	01.07.2021-05.07.2021	16	kWh		0,02870	22,00	0,46
<b>Uporaba omrežja skupaj</b>							<b>36,79</b>
Prispevek za delo. oper. trga	01.06.2021-30.06.2021	187	kWh		0,00013	22,00	0,02
Prispevek OVE in SPTE	01.06.2021-30.06.2021	35	kW		0,99297	22,00	34,75
Prispevek za ener.učinkovitost	01.06.2021-30.06.2021	187	kWh		0,00080	22,00	0,15
Trošarina	01.06.2021-30.06.2021	187	kWh		0,00305	22,00	0,57
Prispevek za delo. oper. trga	01.07.2021-05.07.2021	26	kWh		0,00013	22,00	0,00
Prispevek OVE in SPTE	01.07.2021-05.07.2021	6	kW		0,99297	22,00	5,96
Prispevek za ener.učinkovitost	01.07.2021-05.07.2021	26	kWh		0,00080	22,00	0,02
Trošarina	01.07.2021-05.07.2021	26	kWh		0,00305	22,00	0,08
<b>Prispevki in druge datjave</b>							<b>41,55</b>
<b>Skupaj obračunano brez DDV</b>							<b>90,58</b>

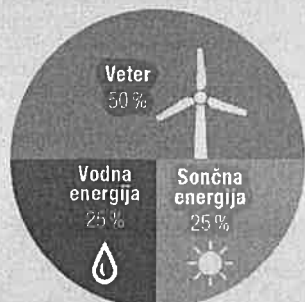
\*\* Glej osnovni graf

**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. dnev v mesecu preko:  
 - brezplačne telefonske številke 080 22 66

#### Sestava primarnih virov za gospodinjstva in male poslovne kupce v letu 2021\*



V skladu z Aktom o načinu določanja deležev posameznih proizvodnih virov električne energije in načinu njihovega prikazovanja (Uradni list RS št. št. 22/10) objavljamo sestavo primarnih virov za proizvodnjo električne energije v skupni strukturi dobavljene električne energije v letu 2020 ter informacije o izpuštilih in nastalih radioaktivnih odpadkih na proizvedene kWh. \*Sestava virov v 2021 velja za gospodinjški odjem in MPO za obdobje od 1. 4. 2021 do 30. 9. 2021.

#### Sestava primarnih virov za skupne dobavljene količine v letu 2020



Količine izpuštev  
 v ozračje v letu 2020

Oglikov dioksid [kg/kWh]	0,47629
Radioaktivni odpadki [µg/kWh]	875

#### Delež primarnih proizvodnih virov električne energije

	Delež za gospodinjstva in male poslovne kupce v letu 2021*	Delež za skupne dobavljene količine v letu 2020
Fosilna goriva	0,00 %	45,60 %
Premog in lignit	0,00 %	31,28 %
Zemeljski plin	0,00 %	12,83 %
Naftni derivati	0,00 %	0,38 %
Nedoločljivo	0,00 %	1,11 %
Jedrsko gorivo	0,00 %	29,18 %
Obnovljivi viri	100 %	25,22 %
Vodna energija	25,00 %	10,17 %
Veter	50,00 %	9,15 %
Sončna energija	25,00 %	5,34 %
Geotermalna energija	0,00 %	0,00 %
Blomasa	0,00 %	0,57 %
Nedoločljivo	0,00 %	0,00 %

Osnovni graf

Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani, Matična številka: 5025796000, Osnovni kapital: 52.240.977,04 EUR



21-510-000517

**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: SI56-3000-0001-2448-434 pri Sberbank d.d.  
 ID za DDV : SI 19053029  
 Matična številka: 6322484000

Prejemnik:

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

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Kupec:

Etažni lastniki 3A  
 Dolinska cesta 3A

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 28.10.2021 Vezni dok.  
 Lucija, dne 28.10.2021  
 Datum valute 27.11.2021

Dostava  
 Odgovorna oseba Administrator

**Račun 21-333-000532**

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 oktober, od 01.10. - 31.10.2021	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 oktober, od 01.10. - 31.10.2021	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00
<b>ID za DDV</b>	SI30762553			<b>Skupaj</b>			<b>83,83</b>
				<b>DDV</b>			<b>10,46</b>
<b>Z besedo</b>	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 2133300532006.

21 - 510 - 000539


**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

**Obveznost za plačilo:**
**13,99 EUR**

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

**Rok plačila do:**
**13.12.2021**

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

<b>SPP:</b>	<b>144061</b>	<b>IBAN:</b>	<b>SI56 0292 2001 1058 965</b>
<b>Številka naročniškega računa:</b>	<b>01754525-14</b>	<b>Referenca:</b>	<b>SI12 0150483103887</b>
<b>Identifikacijska številka za DDV:</b>	<b>SI30762553</b>	<b>NLB - BIC:</b>	<b>LJBASI2X</b>
		<b>Koda namena:</b>	<b>OTLC ZOI 4459d059aa997c2842e90b2b090d1306</b>


**Račun št. TS2-1-150483103887**

Datum izdaje: 03.11.2021

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 %
56631293 Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.10.21-31.10.21	31/31	31/31	mesec	11,474	11,47	11,47	22
<b>SKUPAJ za 56631293:</b>						<b>11,47</b>	<b>11,47</b>	
Osnova DDV 22%								11,47
Znesek DDV 22%								2,52
Skupaj vrednost računa								13,99
<b>SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)</b>								<b>13,99</b>

Etažni lastniki Dolinska c. 3A, Koper


**Telekom Slovenije**

21-510-000554

RAČUN 313000576924

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

PETROL

Ljubljana:  
05.11.2021

Šifra plačnika:  
1000058319

Konto pogodbe:  
20000096828

Številka računa:  
313000576924

JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ID za DDV:  
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE

31.10.2021

ROK PLAČILA

10.12.2021

ZNESEK ZA PLAČILO

97,10 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

79,59

Osnova

Stopnja

Znesek

79,59

22 %

17,51

Skupaj z DDV

97,10

ZNESEK ZA PLAČILO

97,10

Prosimo, da znesek v vrednosti 97,10 EUR 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.

Slikaj in plačaj



Pri plačilu na transakcijski račun vedno natančno navedite sklic na številko: SI12 3130005769241, koda namena: OTHR.



## ELEKTRIČNA ENERGIJA

Odjemalec: JSS MOK - V IMENU ETAŽNIH LASTNIKOV, VERDIJEVA  
 ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA  
 Št. merilnega mesta distributerja: 7-143613  
 GSRN oznaka: 383111580014384208  
 Naslov merilnega mesta: ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA,  
 DOLINSKA CESTA 3 A, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Priključna moč: 35 (3X50 A)  
 Vrsta tarife: MT / VT  
 Mesec rednega letnega popisa:  
 Paket/ugodnost: Osnovni

### PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh
36288835	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.10.2021	31.10.2021	5.613	5.710	97	97
36288835	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.10.2021	31.10.2021	5.075	5.163	88	88
<b>Skupna poraba v obdobju</b>								<b>185</b>
<b>Povprečna dnevna poraba</b>			<b>MT: 2,839</b>	<b>VT: 3,129</b>	<b>Skupaj</b>			<b>5,968</b>

### OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	KOLIČINA	ENOTA MERE	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija MT	01.10.2021-31.10.2021	88	kWh		0,05515	22,00	4,85
Energija VT	01.10.2021-31.10.2021	97	kWh		0,06955	22,00	6,75
<b>Energija skupaj</b>							<b>11,60</b>
Obračunska moč	01.10.2021-31.10.2021	35	kW		0,72515	22,00	25,38
Omrežnina VT	01.10.2021-31.10.2021	97	kWh		0,03734	22,00	3,62
Omrežnina MT	01.10.2021-31.10.2021	88	kWh		0,02870	22,00	2,53
<b>Uporaba omrežja skupaj</b>							<b>31,53</b>
Prispevek za delo. oper. trga	01.10.2021-31.10.2021	185	kWh		0,00013	22,00	0,02
Prispevek OVE in SPTE	01.10.2021-31.10.2021	35	kW		0,99297	22,00	34,75
Prispevek za ener.učinkovitost	01.10.2021-31.10.2021	185	kWh		0,00080	22,00	0,15
Trošarina	01.10.2021-31.10.2021	185	kWh		0,00305	22,00	0,56
Mesečno nadomestilo	01.10.2021-31.10.2021	1			0,98000	22,00	0,98
<b>Prispevki in druge dajatve</b>							<b>36,46</b>
<b>Skupaj obračunano brez DDV</b>							<b>79,59</b>

\*\* Glej osnovni graf

**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. dnev v mesecu preko:  
 - brezplačne telefonske številke 080 22 66

V skladu z Aktom o načinu določanja deležev posameznih proizvodnih virov električne energije in načinu njihovega prikazovanja (Uradni list RS št. št. 22/16) objavljamo sestavo primarnih virov za proizvodnjo električne energije v skupni strukturi dobavljene električne energije v letu 2020 ter informacije o izpustih in nastalih radioaktivnih odpadkih na proizvedeno kWh.

### Sestava primarnih virov za skupne dobavljene količine v letu 2020



### Delež primarnih proizvodnih virov električne energije

Vir	Delež za skupne dobavljene količine v letu 2020 (%)
Fosilna goriva	45,60 %
Premog in lignit	31,28 %
Zemeljski plin	12,83 %
Naftni derivati	0,38 %
Nedoločljivo	1,11 %
Jedrsko gorivo	29,18 %
Obnovljivi viri	25,22 %
Vodna energija	10,17 %
Vetar	9,15 %
Sončna energija	5,34 %
Geotermalna energija	0,00 %
Biomasa	0,57 %
Nedoločljivo	0,00 %

### Količine izpustov v ozračje v letu 2020

Oglikov dioksid [kg/kWh]	0,47629
Radioaktivni odpadki [µg/kWh]	875

### Osnovni graf

#### 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

Prejemajte svoje račune v elektronski obliki, možnost prejemanja računov v elektronsko banko.

#### 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, ki jih pošljite na naslov: Petrol d.d., Ljubljana, Podpora strankam, Zaloška c. 259, 1260 Ljubljana ali na [veleprodaja.petrol@petrol.si](mailto:veleprodaja.petrol@petrol.si)

#### KONTAKTI

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