

22-510-099656

RAČUN 311000985309

PETROL

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

Ljubljana:  
05.12.2022

Šifra plačnika:  
1000058319

Konto pogodbe:  
200000096828

Številka računa:  
311000985309

JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ID za DDV:  
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:  
30.11.2022

ROK PLAČILA:  
09.01.2023

ZNESEK ZA PLAČILO:  
109,11 €

Storitev

Znesek v EUR

Električna energija

Osnova	Stopnja	Znesek
98,55	9,5 %	9,36
0,98	22 %	0,22
Skupaj z DDV		109,11
ZNESEK ZA PLAČILO		109,11

Prosimo, da znesek v vrednosti 109,11 EUR poravnate na transakcijski račun:

SI56 0292 3002 0267 126

SWIFT: LJBAS12X, NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.

SI56 0310 0100 5316 539

SWIFT: SKBAS12X, SKB BANKA D.D.

SI56 0451 5000 0225 742

SWIFT: KBMAS12X, NOVA KBM D.D.

SI56 2900 0010 1824 249

SWIFT: BACXS122, UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.

Slikaj in plačaj



Pri plačilu na transakcijski račun vedno natančno navedite sklic na številko: SI12 3110009853093, koda namena: OTHR.



## ELEKTRIČNA ENERGIJA

Plaćnik: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER -  
CAPODISTRIA  
Št. merilnega mesté distributorja: 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: Dogovorjena cena

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
36288835	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.11.2022	30.11.2022	6.931	7.033	102	102
36288835	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.11.2022	30.11.2022	6.212	6.296	84	84
<b>Skupna poraba energije v obdobju (kWh)</b>								186
<b>Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)</b>			VT: 3,400		MT: 2,800		ET/Skupaj	6,200

### OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija MT	01.11.2022-30.11.2022	30	84	kWh		0,19642	9,50	16,50
Energija VT	01.11.2022-30.11.2022	30	102	kWh		0,29555	9,50	30,15
<b>Energija skupaj</b>								<b>46,65</b>
Obračunska moč	01.11.2022-30.11.2022	30	35	kW		0,77417	9,50	27,10
Omrežnina VT	01.11.2022-30.11.2022	30	102	kWh		0,04182	9,50	4,27
Omrežnina MT	01.11.2022-30.11.2022	30	84	kWh		0,03215	9,50	2,70
<b>Uporaba omrežja skupaj</b>								<b>34,07</b>
Prispevek za delo, oper. trga	01.11.2022-30.11.2022	30	186	kWh		0,00013	9,50	0,02
Prispevek OVE in SPTE	01.11.2022-30.11.2022	30	35	kW		0,49648	9,50	17,38
Prispevek za ener.učinkovitost	01.11.2022-30.11.2022	30	186	kWh		0,00080	9,50	0,15
Trošarina 1. stopnja	01.11.2022-30.11.2022	30	186	kWh		0,00153	9,50	0,28
Mesečno nadomestilo	01.11.2022-30.11.2022		1			0,98000	22,00	0,98
<b>Prispevki in druge dajatve</b>								<b>18,81</b>
<b>Skupaj obračunano brez DDV</b>								<b>99,53</b>

\*\* Glej osnovni graf

Merilno mesto je priključeno na SN izvod: NI PODATKA. Tip SN izvoda je: NI PODATKA. Informacija o minimalnih standardnih neprekinjenosti napajanja je na spletni strani SODO ([www.sodo.si](http://www.sodo.si)).

#### OBVESTILO

V skladu z ukrepi Vlade RS za omilitev posledic visokih cen energentov bomo pri vašem obračunu električne energije upoštevali naslednje:

- Od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 bomo sledili najvišjim dovoljenim cenam za električno energijo, ki znašajo 0,13800 €/kWh za VT, 0,09900 €/kWh za MT in 0,12400 €/kWh za ET.
- Do omejenih cen električne energije ste upravičeni mali poslovni odjemalci, ki izpolnjujete pogoje iz Uredbe o določitvi cen električne energije. Preostalih (malim) poslovnim odjemalcem bomo električno energijo dobavljali po pogodbenih pogojih.
- Do preklica bomo na vašem računu upoštevali znižano trošarino (I., II., III. stopnja) v višini 0,00153 €/kWh.
- Od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 bomo malim poslovnim odjemalcem prispevek za OVE in SPTE obračunavali v višini 50 % tarifne postavke

Obveščamo vas, da se z dnem 26.01.2023 prične uporabljati novi Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 130/22; v nadalj. ZVPot-1), v skladu s katerim smo spremenili in dopolnili obstoječe Krovne splošne pogoje poslovanja pri sklepanju pogodb na daljavo, Krovne splošne pogoje poslovanja pri sklepanju pogodb zunaj poslovnih prostorov ter Splošne pogodbenne pogoje o dobavi električne energije za gospodinjstve in male poslovne odjemalce (v nadaljevanju vse skupaj: splošni pogoji). S spremenjenimi splošnimi pogoji, ki se uporabljajo od 26.01.2023 dalje, se lahko seznanite na spletni strani: [www.petrol.si](http://www.petrol.si). Z dnem začetka uporabe splošnih pogojev prenehajo veljati predhodno veljavni splošni pogoji.

Za več informacij smo vam na voljo na elektronskem naslovu [podpora.strankam@petrol.si](mailto:podpora.strankam@petrol.si) ali brezplačni telefonski številki 080 22 31.

**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:  
- brezplačne telefonske številke 080 22 66



22-510-000628  
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:** 2022-1235  
**Kraj:** Izola/Isola  
**Referenca:** SI00 20221235  
**Datum:** 30.11.2022  
**Opravljeno:** 01.11.2022 - 30.11.2022  
**Zapade:** 30.12.2022  
**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!

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

22-510-000644



Telekom Slovenije

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, tel.: +386 1 234 10 00, www.telekom.si  
Vložno številka: 1/24624/00, Okrožno sodišče v Ljubljani, Osnovni kapital: 272.720.664,33 EUR, Matična številka 5014018, Identifikacijska številka za DDV: SI96511734

Obveznost za plačilo:

13,99 €

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

Rok plačila do:

12.01.2023

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

SPP: 144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965  
Številka naročniškega računa: 01754525-14 Referenca: SI12 0150491642961  
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASIZX  
Koda namena: OTLC



ZOI: 3e9375bd39fe4c10fcbc4651011d72b9

Račun 11-2022

TS2-1-150491642961

Datum izdaje: 03.12.2022

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)	01.11.22-30.11.22	30/30	30/30	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  
210 ad

22-510-000650

**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  
 Verdijeve ulica 10

Kupec:

Etažni lastniki 3A  
 Dolinska cesta 3A

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 30.11.2022 Vezni dok.  
 Lucija, dne 30.11.2022  
 Datum valute 30.12.2022

Dostava  
 Odgovorna oseba Administrator

**Račun 22-333-000484**

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 november, od 01.11. - 30.11.2022	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 november, od 01.11. - 30.11.2022	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 2233300484000.

