

21-510-009366

RAČUN 317000528246

PETROL

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

Ljubljana:
10.08.2021

Šifra plačnika:
1000058319

Konto pogodbe:
200000096829

Številka računa:
317000528246

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ID za DDV:
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:

31.07.2021

ROK PLAČILA:

09.09.2021

ZNESEK ZA PLAČILO:

78,26 €

Storitev
Električna energija

Znesek v EUR

64,15

Osnova	Stopnja	Znesek
64,15	22 %	14,11
Skupaj z DDV		78,26

ZNESEK ZA PLAČILO 78,26

Prosimo, da znesek v vrednosti 78,26 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 3170005282466, koda namena: OTHR.



ELEKTRIČNA ENERGIJA

Odjemalec: JSS MOK - V IMENU ETAŽNIH LASTNIKOV, VERDIJEVA
 ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA
 Št. merilnega mesta distributerja: 7-143615
 GSRN oznaka: 383111580010374166
 Naslov merilnega mesta: ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA,
 DOLINSKA CESTA 3 B, 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
36722553	Ročni vnos	ENERGIJA VT	05.07.2021	31.07.2021	5.383	5.464	81	81
36722553	Ročni vnos	ENERGIJA MT	05.07.2021	31.07.2021	4.847	4.908	61	61
Skupna poraba v obdobju								142
Povprečna dnevna poraba			MT: 2,259		VT: 3,000		Skupaj	5,259

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	KOLIČINA	ENOTA MERE	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija MT	06.07.2021-31.07.2021	61	kWh		0,05515	22,00	3,36
Energija VT	06.07.2021-31.07.2021	81	kWh		0,06955	22,00	5,63
Energija skupaj							8,99
Obračunska moč	06.07.2021-31.07.2021	29	kW		0,72515	22,00	21,03
Omrežnina VT	06.07.2021-31.07.2021	81	kWh		0,03734	22,00	3,02
Omrežnina MT	06.07.2021-31.07.2021	61	kWh		0,02870	22,00	1,75
Uporaba omrežja skupaj							25,80
Prispevek za delo. oper. trga	06.07.2021-31.07.2021	142	kWh		0,00013	22,00	0,02
Prispevek OVE in SPTE	06.07.2021-31.07.2021	29	kW		0,99297	22,00	28,8
Prispevek za ener.učinkovitost	06.07.2021-31.07.2021	142	kWh		0,00080	22,00	0,11
Trošarina	06.07.2021-31.07.2021	142	kWh		0,00305	22,00	0,43
Prispevki in druge dajatve							29,36
Skupaj obračunano brez DDV							64,15

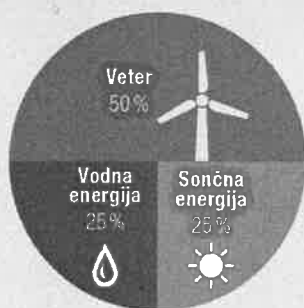
** Glej osnovni graf

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. dnevem 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) objavljam sestavo primarnih virov za proizvodnjo električne energije v skupni strukturi dobavljenih električne energije v letu 2020 ter informacije o izpuštih 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 2020



Količine izpustov 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 20
Fosilna goriva	0,00%	45,60%
Premog in lignit	0,00%	31,26%
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%
Biomasa	0,00%	0,57%
Nedoločljivo	0,00%	0,00%

Osnovni graf

CENIK

Cenik si lahko ogledate na naši spletni strani 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 obrazi so objavljeni na spletni strani 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

KONTAKTI

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



21 - 510 - 000 385

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: 2021-1109
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20211109
Datum: 31.08.2021
Opravljeno: 01.08.2021 - 31.08.2021
Zapade: 30.09.2021
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
Skupaj:					56,90
			DDV: 22,00%	od: 56,90	12,52
Skupaj EUR:					69,42
Za plačilo EUR:					69,42

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



21-510-000391

IZDAJATELJ

LIFTMONT ALEKSANDER JEFTENIČ S.P.
 LIMINJAN 006 A
 6320 PORTOROŽ-PORTOROSE
 SI - SLOVENIJA
 Davčna številka/ID za DDV: SI19053029
 Matična številka: 6322484000
 IBAN: SI56300000012448434
 BIC banke: SABRSI2XXXX

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: 21-333-000433
 Datum izdaje: 31.08.2021
 Kraj izdaje: Lucija
 Datum opravljene storitve / dobave blaga: 31.08.2021 - 31.08.2021
 Način plačila: Racun je potrebno plačati
 Datum zapadlosti: 30.09.2021
 Referenca: SI0021-333-000433
 Koda namena: OTHR
 Vrsta ref. dokumenta: Račun
 Številka ref. dokumenta: 21-333-000433

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Servisiranje dvigala na Dolinski c. 3B za mesec avgust 2021	1	mesec (MON)	63,8300		0,00	9.5%	63,83
Podpora klicnemu centru in centru za rešev. na Dolinski 3B za 8.2021	1	mesec (MON)	20,0000		0,00	22%	20,00

Osnova za DDV: 83,83
 Vsota zneskov popustov: 0,00
 Osnova za DDV 9.5%: 63,83
 Osnova za DDV 22%: 20,00
 Obračunan 9.5% DDV: 6,06
 Obračunan 22% DDV: 4,40
 DDV skupaj: 10,46
 SKUPAJ za plačilo: 94,29

Račun pripravil
 Aleksander Jeftenič

Odgovorna oseba



Telekom Slovenije

21-510-00040

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

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

Obveznost za plačilo:

13,99 EUR

Rok plačila do:

13.10.2021

**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: 01754525-15 **Referenca:** SI12 0150480509572
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 **NLB BIC:** LJBAS12X
Koda namena: OTLC **ZOI** 9b01d26f1a6f3e36e0ce2de50f56adc0



Račun št. TS2-1-150480509572

Datum izdaje: 03.09.2021

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 %
56712088 Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.08.21-31.08.21	31/31	31/31	mesec	11,474	11,47	11,47	22
SKUPAJ za 56712088:						11,47	11,47	
Osnova DDV 22%							11,47	
Znesek DDV 22%							2,52	
Skupaj vrednost računa							13,99	
SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)							13,99	

Etažni lastniki Dolinska c. 3 b, Koper



Telekom Slovenije

21-510-000412

RAČUN 311000667083

PETROL

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

Ljubljana:
06.09.2021

Šifra plačnika:
1000058319

Konto pogodbe:
200000096829

Številka računa:
311000667083

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ID za DDV:
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE
31.08.2021

ROK PLAČILA
11.10.2021

ZNESEK ZA PLAČILO:
98,05 €

Storitev	Znesek v EUR		
Električna energija	Osnova	Stopnja	Znesek
	80,37	22 %	17,68
	Skupaj z DDV		98,05
	ZNESEK ZA PLAČILO		98,05

Prosimo, da znesek v vrednosti 98,05 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 3110006670834, koda namena: OTHR.



ELEKTRIČNA ENERGIJA

Odjemalec: JSS MOK - V IMENU ETAŽNIH LASTNIKOV, VERDIJEVA
 ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA
 Št. merilnega mesta distributerja: 7-143615
 GSRN oznaka: 383111580010374166
 Naslov merilnega mesta: ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA,
 DOLINSKA CESTA 3 B, 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
36722553	Ročni vnos	ENERGIJA VT	01.08.2021	31.08.2021	5.464	5.564	100	100
36722553	Ročni vnos	ENERGIJA MT	01.08.2021	31.08.2021	4.908	5.001	93	93
Skupna poraba v obdobju								193
Povprečna dnevna poraba			MT: 3,000		VT: 3,226		Skupaj	6,226

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	KOLIČINA	ENOTA MERE	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija MT	01.08.2021-31.08.2021	93	kWh		0,05515	22,00	5,13
Energija VT	01.08.2021-31.08.2021	100	kWh		0,06955	22,00	6,96
Energija skupaj							12,09
Obračunska moč	01.08.2021-31.08.2021	35	kW		0,72515	22,00	25,38
Omrežnina VT	01.08.2021-31.08.2021	100	kWh		0,03734	22,00	3,73
Omrežnina MT	01.08.2021-31.08.2021	93	kWh		0,02870	22,00	2,67
Uporaba omrežja skupaj							31,78
Prispevek za delo, oper. trga	01.08.2021-31.08.2021	193	kWh		0,00013	22,00	0,03
Prispevek OVE in SPTE	01.08.2021-31.08.2021	35	kW		0,99297	22,00	34,75
Prispevek za ener.učinkovitost	01.08.2021-31.08.2021	193	kWh		0,00080	22,00	0,15
Trošarina	01.08.2021-31.08.2021	193	kWh		0,00305	22,00	0,59
Mesečno nadomestilo	01.08.2021-31.08.2021	1			0,98000	22,00	0,98
Prispevki in druge dajatve							36,50
Skupaj obračunano brez DDV							80,37

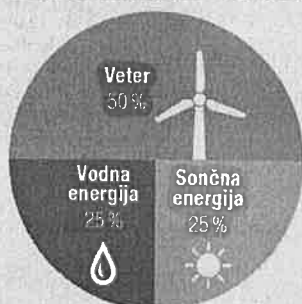
** Glej osnovni graf

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 2020 ter informacije o izpustih in nastalih radioaktivnih odpadkih na proizvedeno kWh. *Sestava virov v 2021 velja za gospodinjstev odjem in MPO za obdobje od 1. 4. 2021 do 30. 9. 2021.

Sestava primarnih virov za skupne dobavljene količine v letu 2020



Količine izpustov 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%
Biomasa	0,00%	0,57%
Nedoločljivo	0,00%	0,00%

Osnovni graf

CENIK

Cenik si lahko ogledate na naši spletni strani www.petro.si ali nas pokličete na telefonsko številko 01 586 35 35.

E-RAČUN

Prejemajte svoje račune v elektronski obliki, možnost prejetja 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.petro.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.petro@petrol.si

KONTAKTI

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

