

Prejemnik:

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

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Kupec:

Etažni lastniki 3B
Dolinska cesta 3B

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 30.09.2021 **Vezni dok.**
Lucija, dne 30.09.2021
Datum valute 30.10.2021**Dostava**
Odgovorna oseba Administrator**Račun 21-333-000481**

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
SERVIS S6	MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3B 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 3B v Kopru za mesec september, od 01.09. - 30.09.2021	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 2133300481002.

21-510-000 486

PETROL

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

RAČUN: 1010068356

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 4010100683560

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	78,59	78,59
Prefakturiranje stroškov računa št. 316000468840 za merilno mesto 7-143615.							
Skupaj:							78,59
					%DDV	22,00	17,29
Vrednost računa:						EUR	95,88

Prosimo vas, da pri plačilu 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: BACXSI22, UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.

vedno in natančno preverite sklic na številko: SI12 4010100683560, 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.,

3B- APRIL

RAČUN 316000468840

PETROL

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

Ljubljana:
06.05.2021

Šifra plačnika:
1000005086

Konto pogodbe:
200000009646

Številka računa:
316000468840

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:

30.04.2021

ROK PLAČILA

14.06.2021

ZNESEK ZA PLAČILO

95,88 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

78,59

Osnova

Stopnja

Znesek

78,59

22 %

17,29

Skupaj z DDV

95,88

ZNESEK ZA PLAČILO

95,88

Prosimo, da znesek v vrednosti 95,88 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 3160004688400, koda namena: OTHR.



ELEKTRIČNA ENERGIJA

Odjemalec: HABIT D.O.O. PE KOPER, KOROŠKA CESTA 48, 3320 VELENJE
 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: Dogovorjena cena

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	01.04.2021	30.04.2021	5.060	5.161	101	101
36722553	Ročni vnos	ENERGIJA MT	01.04.2021	30.04.2021	4.572	4.666	94	94
Skupna poraba v obdobju								195
Povprečna dnevna poraba			MT: 3,133		VT: 3,367		Skupaj	6,500

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	94	kWh		0,04936	22,00	4,64
Energija VT	01.04.2021-30.04.2021	101	kWh		0,06509	22,00	6,57
Energija skupaj							11,21
Obračunska moč	01.04.2021-30.04.2021	35	kW		0,72515	22,00	25,38
Omrežnina VT	01.04.2021-30.04.2021	101	kWh		0,03734	22,00	3,77
Omrežnina MT	01.04.2021-30.04.2021	94	kWh		0,02870	22,00	2,70
Uporaba omrežja skupaj							31,85
Prispevek za delo oper. trga	01.04.2021-30.04.2021	195	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	195	kWh		0,00080	22,00	0,16
Trošarina	01.04.2021-30.04.2021	195	kWh		0,00305	22,00	0,59
Prispevki in druge dajatve							35,53
Skupaj obračunano brez DDV							78,59

** 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. 22/16) objevamo 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 MPJ 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 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

Naprašamo 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

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

21-519-000 489

PETROL

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

RAČUN: 1010068357

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 4010100683579

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	76,78	76,78
Prefakturiranje stroškov računa št. 313000487855 za merilno mesto 7-143615.							
Skupaj:							76,78
					%DDV	22,00	16,89
Vrednost računa:						EUR	93,67

Prosimo vas, da pri plačilu 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: BACXSI22, UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.

vedno in natančno preverite sklic na številko: SI12 4010100683579, 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..

MAJ 30

RAČUN 313000487855

PETROL

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

Ljubljana:
04.06.2021

Šifra plačnika:
1000005086

Konto pogodbe:
200000009646

Številka računa:
313000487855

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
93,67 €

Storitev	Znesek v EUR		
Električna energija	Osnova	Stopnja	Znesek
	76,78	22 %	16,89
	Skupaj z DDV		93,67
	ZNESEK ZA PLAČILO		93,67

Prosimo, da znesek v vrednosti 93,67 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 3130004878551, koda namena: OTHR.



ELEKTRIČNA ENERGIJA

Odjemalec: HABIT D.O.O. PE KOPER, KOROŠKA CESTA 48, 3320 VELENJE
 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: Dogovorjena cena

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	01.05.2021	31.05.2021	5.161	5.262	101	101
36722553	Ročni vnos	ENERGIJA MT	01.05.2021	31.05.2021	4.666	4.738	72	72
Skupna poraba v obdobju								173
Povprečna dnevna poraba			MT: 2,323		VT: 3,258		Skupaj	5,581

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	72	kWh		0,04936	22,00	3,55
Energija VT	01.05.2021-31.05.2021	101	kWh		0,06509	22,00	6,57
Energija skupaj							10,12
Obračunska moč	01.05.2021-31.05.2021	35	kW		0,72515	22,00	25,38
Omrežnina VT	01.05.2021-31.05.2021	101	kWh		0,03734	22,00	3,77
Omrežnina MT	01.05.2021-31.05.2021	72	kWh		0,02870	22,00	2,07
Uporaba omrežja skupaj							31,22
Prispevek za delo, oper. trga	01.05.2021-31.05.2021	173	kWh		0,00013	22,00	0,02
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	173	kWh		0,00080	22,00	0,14
Trošarina	01.05.2021-31.05.2021	173	kWh		0,00305	22,00	0,53
Prispevki in druge dajatve							35,44
Skupaj obračunano brez DDV							76,78

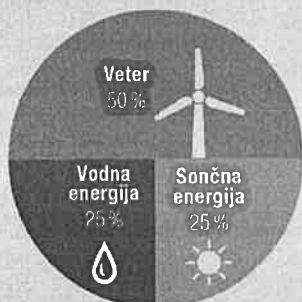
** Glej osnovni graf

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. 22/16) 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 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 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 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

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

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

21-519-000492

PETROL

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

RAČUN: 1010068358

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 4010100683587

Št. pos.	Id artikla	Opis artikla	Količina	EM	%DDV	Cena brez DDV	Vrednost brez DDV	
10	12213	OBRAČUN ENERGETA 22%	1,000	EA	22,00	92,26	92,26	
Prefakturiranje stroškov računa št. 314000532374 za merilno mesto 7-143615.								
Skupaj:							92,26	
					%DDV	22,00	92,26	20,30
Vrednost računa:						EUR	112,56	

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 4010100683587, 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. 3B

RAČUN 314000532374

PETROL

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

Ljubljana:
10.08.2021

Šifra plačnika:
1000005086

Konto pogodbe:
200000009646

Številka računa:
314000532374

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:
31.07.2021

ROK PLAČILA
14.09.2021

ZNESEK ZA PLAČILO
112,56 €

Storitev	Znesek v EUR		
 Električna energija	Osnova	Stopnja	Znesek
	92,26	22 %	20,30
	Skupaj z DDV		112,56
	ZNESEK ZA PLAČILO		112,56

Prosimo, da znesek v vrednosti 112,56 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: BACXS122, UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.

Pri plačilu na transakcijski račun vedno natančno navedite sklic na številko: SI12 3140005323740, koda namena: OTHR.



ELEKTRIČNA ENERGIJA

Odjemalec: HABIT D.O.O. PE KOPER, KOROŠKA CESTA 48, 3320 VELENJE
 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:
 Pakel/ugodnost: Dogovorjena cena

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	01.06.2021	30.06.2021	5.262	5.366	104	104
36722553	Ročni vnos	ENERGIJA MT	01.06.2021	30.06.2021	4.738	4.831	93	93
36722553	SMS	ENERGIJA VT	01.07.2021	05.07.2021	5.366	5.383	17	17
36722553	SMS	ENERGIJA MT	01.07.2021	05.07.2021	4.831	4.847	16	16
Skupna poraba v obdobju								230
Povprečna dnevna poraba			MT: 3,114		VT: 3,457		Skupaj	6,571

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	93	kWh		0,04936	22,00	4,59
Energija VT	01.06.2021-30.06.2021	104	kWh		0,06509	22,00	6,77
Energija MT	01.07.2021-05.07.2021	16	kWh		0,04936	22,00	0,79
Energija VT	01.07.2021-05.07.2021	17	kWh		0,06509	22,00	1,11
Energija skupaj							13,26
Obračunska moč	01.06.2021-30.06.2021	35	kW		0,72515	22,00	25,38
Omrežnina VT	01.06.2021-30.06.2021	104	kWh		0,03734	22,00	3,88
Omrežnina MT	01.06.2021-30.06.2021	93	kWh		0,02870	22,00	2,67
Obračunska moč	01.07.2021-05.07.2021	6	kW		0,72515	22,00	4,35
Omrežnina VT	01.07.2021-05.07.2021	17	kWh		0,03734	22,00	0,63
Omrežnina MT	01.07.2021-05.07.2021	16	kWh		0,02870	22,00	0,46
Uporaba omrežja skupaj							37,37
Prispevek za delo, oper. trga	01.06.2021-30.06.2021	197	kWh		0,00013	22,00	0,03
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	197	kWh		0,00080	22,00	0,16
Trošarina	01.06.2021-30.06.2021	197	kWh		0,00305	22,00	0,60
Prispevek za delo, oper. trga	01.07.2021-05.07.2021	33	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	33	kWh		0,00080	22,00	0,03
Trošarina	01.07.2021-05.07.2021	33	kWh		0,00305	22,00	0,10
Prispevki in druge datjave							41,63
Skupaj obračunano brez DDV							92,26

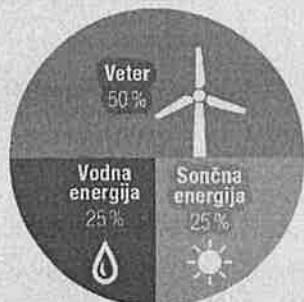
** Glej osnovni graf

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 priklopa (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 izpušilih 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 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%
Biomasa	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



21-510-000507

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
 Verdijeva ulica 10

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Kupec:

Etažni lastniki 3B
 Dolinska cesta 3B

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

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

Dostava
Odgovorna oseba Administrator

Račun 21-333-000533

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
SERVIS S6	MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3B 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 3B v Kopru za mesec oktober, od 01.10. - 31.10.2021	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 2133300533002.



Telekom Slovenije

21 - 510 - 000 536

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:

13.12.2021

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 0150483103895
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBAS12X
Koda namena: OTLC ZOI 0870adec5b2664b8b579e34317094d4a



Račun št. TS2-1-150483103895

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 %
56712088 Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.10.21-31.10.21	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 Dollnska c. 3 b, Koper



21-510-000552

RAČUN 313000576925

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:
200000096829

Številka računa:
313000576925

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

96,15 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

78,81

Osnova

Stopnja

Znesek

78,81

22 %

17,34

Skupaj z DDV

96,15

ZNESEK ZA PLAČILO

96,15

Prosimo, da znesek v vrednosti 96,15 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 3130005769250, 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	01.10.2021	31.10.2021	5.668	5.765	97	97
36722553	Ročni vnos	ENERGIJA MT	01.10.2021	31.10.2021	5.077	5.156	79	79
Skupna poraba v obdobju								176
Povprečna dnevna poraba			MT: 2,548		VT: 3,129		Skupaj	5,677

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	79	kWh		0,05515	22,00	4,36
Energija VT	01.10.2021-31.10.2021	97	kWh		0,06955	22,00	6,75
Energija skupaj							11,11
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	79	kWh		0,02870	22,00	2,27
Uporaba omrežja skupaj							31,27
Prispevek za delo, oper. trga	01.10.2021-31.10.2021	176	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	176	kWh		0,00080	22,00	0,14
Trošarina	01.10.2021-31.10.2021	176	kWh		0,00305	22,00	0,54
Mesečno nadomestilo	01.10.2021-31.10.2021	1			0,98000	22,00	0,98
Prispevki in druge dajatve							36,43
Skupaj obračunano brez DDV							78,81

** 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

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%
Veter	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 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

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



21-510-009529

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: 2021-1392
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20211392
Datum: 31.10.2021
Opravljeno: 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
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 nadaljnjega sodelovanja!

