

22-510-000657

RAČUN 311000985310

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:  
200000096829

Številka računa:  
311000985310

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:  
106,35 €

| Storitev            | Znesek v EUR      |        |
|---------------------|-------------------|--------|
| Električna energija | Osnova            | Znesek |
|                     | 96,03             | 97,01  |
|                     | 0,98              | 9,12   |
|                     |                   | 0,22   |
|                     | Skupaj z DDV      | 106,35 |
|                     | ZNESEK ZA PLAČILO | 106,35 |

Prosimo, da znesek v vrednosti 106,35 EUR poravnate na transakcijski račun:

SI56 0292 3002 0267 126

SWIFT: LJBASI2X, NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.

SI56 0310 0100 5316 539

SWIFT: SKBAS12X, 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 3110009853107, koda namena: OTHR.

Slikaj in plačaj





## ELEKTRIČNA ENERGIJA

Plačnik: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER -  
 CAPODISTRIA  
 Št. merilnega mesta distributerja: 7-143615  
 Merilna točka (GSRN): 383111580121037769  
 Naslov merilnega mesta: ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA,  
 DOLINSKA CESTA 3 B, 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 |
|--|-----------------------|--------------|------------|------------|----------------|---------------|-----------|--------------|
| 36722553   | Daljinsko odčitavanje | ENERGIJA VT  | 01.11.2022 | 30.11.2022 | 7.015          | 7.113         | 98        | 98           |
| 36722553   | Daljinsko odčitavanje | ENERGIJA MT  | 01.11.2022 | 30.11.2022 | 6.184          | 6.263         | 79        | 79           |
| <b>Skupna poraba energije v obdobju (kWh)</b>                      |                       |              |            |            |                |               |           | 177          |
| <b>Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)</b> |                       |              | VT: 3,267  |            | MT: 2,633      |               | ET/Skupaj | 5,900        |

### 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  | 79       | kWh   |        | 0,19642 | 9,50  | 15,52           |
| Energija VT                       | 01.11.2022-30.11.2022 | 30  | 98       | kWh   |        | 0,29555 | 9,50  | 28,96           |
| <b>Energija skupaj</b>            |                       |     |          |       |        |         |       | <b>44,48</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  | 98       | kWh   |        | 0,04182 | 9,50  | 4,10            |
| Omrežnina MT                      | 01.11.2022-30.11.2022 | 30  | 79       | kWh   |        | 0,03215 | 9,50  | 2,54            |
| <b>Uporaba omrežja skupaj</b>     |                       |     |          |       |        |         |       | <b>33,74</b>    |
| Prispevek za delo, oper. trga     | 01.11.2022-30.11.2022 | 30  | 177      | 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  | 177      | kWh   |        | 0,00080 | 9,50  | 0,14            |
| Trošarina 1. stopnja              | 01.11.2022-30.11.2022 | 30  | 177      | kWh   |        | 0,00153 | 9,50  | 0,27            |
| Mesečno nadomestilo               | 01.11.2022-30.11.2022 |     | 1        |       |        | 0,98000 | 22,00 | 0,98            |
| <b>Prispevki in druge dajatve</b> |                       |     |          |       |        |         |       | <b>18,79</b>    |
| <b>Skupaj obračunano brez DDV</b> |                       |     |          |       |        |         |       | <b>97,01</b>    |

\*\* Glej osnovni prag

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

#### OBVESTILO

V skladu z ukrepi Vlade RS za omilitve 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. Preostalim (malim) poslovnim odjemalcem bomo električno energijo dobavljali po pogodbenih pogojih.
- Od 1. 9. 2022 do 31. 5. 2023 vam bomo za dobavo električne energije obračunavali DDV po znižani davčni stopnji 9,5%.
- 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 pogodbene pogoje o dobavi električne energije za gospodinjstva 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 prako:  
 - brezplačne telefonske številke 080 22 66

22-510-000629



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:** 2022-1236  
**Kraj:** Izola/Isola  
**Referenca:** SI00 20221236  
**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/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!



22-510-000639

**Telekom Slovenije**Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, tel.: +386 1 234 10 00, www.telekom.si  
Vizualna številka: 1/24024/00, Okrožno sodišče v Ljubljani, Osnovni kapital: 272 720 664,33 EUR, Matična številka 5014018, Identifikacijska številka za DDV: SI86511734**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 -  
CAPODISTRIASPP: 144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965  
številka naročniškega računa: 01754525-15 Referenca: SI12 0150491642988  
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASI2X  
Koda namena: OTLC

ZOI: 6a36665d10c6230ee8295b9a88c960d9

**Račun 11-2022**

TS2-1-150491642988

Datum izdaje: 03.12.2022

Stran 1/1

| Naziv storitve   | Obdobje           | Količina | Zaračunana količina | Enota mera | Cena na enoto mera brez DDV | Znesek brez DDV | Znesek s popustom brez DDV | DDV % |
|--|-------------------|----------|---------------------|------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|-------|
| 56712088<br>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 56712088:</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. 3 b, Koper

**Telekom Slovenije**

22-510-070 646

**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 3B  
Dolinska cesta 3B

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 22-333-000485**

| Ident           | Naziv   | Količina | EM  | Cena              | R. %       | DDV % | Vrednost brez DDV |
|-----------------|---|----------|-----|-------------------|------------|-------|-------------------|
| SERVIS S6       | MESEČNI SERVIS<br>servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3B 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<br>podpora klicnemu centru in centru za reševanje na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3B v Kopru za mesec november, od 01.11. - 30.11.2022 | 1,00     | MES | 20,00             | 0,00       | 22,00 | 20,00             |
| ID za DDV       | SI30762553  |          |     | <b>Skupaj</b>     |            |       | <b>83,83</b>      |
|                 |   |          |     | <b>DDV</b>        |            |       | <b>10,46</b>      |
| Z besedo        | 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 2233300485007.