

21-510-000367

RAČUN 314000532417

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:  
200000022770

Številka računa:  
314000532417

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:

81,65 €

Storitev

Znesek v EUR

Električna energija

66,93

Osnova

Stopnja

Znesek

66,93

22 %

14,72

Skupaj z DDV

81,65

ZNESEK ZA PLAČILO

81,65

Prosimo, da znesek v vrednosti 81,65 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 3140005324177, koda namena: OTHR.



## ELEKTRIČNA ENERGIJA

Odjemalec: JSS MOK - V IMENU ETAŽNIH LASTNIKOV, VERDIJEVA  
 ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA  
 Št. merilnega mesta distributerja: 7-145782  
 GSRN oznaka: 383111580015349787  
 Naslov merilnega mesta: ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA,  
 DOLINSKA CESTA 3 E, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Priključna moč: 35 (3X50 A)  
 Vrsta tarife: ET  
 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
36667412	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA ET	05.07.2021	31.07.2021	11.337	11.503	166	166
<b>Skupna poraba v obdobju</b>								166
<b>Povprečna dnevna poraba</b>							<b>Skupaj</b>	<b>6,148</b>

### OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	KOLIČINA	ENOTA MERE	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija ET	06.07.2021-31.07.2021	166	kWh		0,06455	22,00	10,72
<b>Energija skupaj</b>							<b>10,72</b>
Obračunska moč	06.07.2021-31.07.2021	29	kW		0,72515	22,00	21,03
Omrežnina ET	06.07.2021-31.07.2021	166	kWh		0,03444	22,00	5,72
<b>Uporaba omrežja skupaj</b>							<b>26,76</b>
Prispevek za delo oper. trga	06.07.2021-31.07.2021	166	kWh		0,00013	22,00	0,02
Prispevek OVE in SPTE	06.07.2021-31.07.2021	29	kW		0,99297	22,00	28,80
Prispevek za ener. učinkovitost	06.07.2021-31.07.2021	166	kWh		0,00080	22,00	0,13
Trošarina	06.07.2021-31.07.2021	166	kWh		0,00305	22,00	0,54
<b>Prispevki in druge dajatve</b>							<b>29,4</b>
<b>Skupaj obračunano brez DDV</b>							<b>66,93</b>

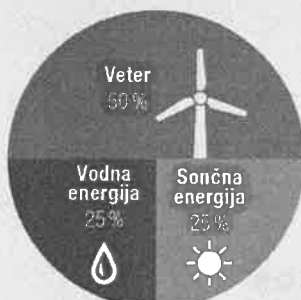
\*\* Glej osnovni graf

**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. 22/16) objavljamo sestavo primarnih virov za proizvodnjo električne energije v skupni strukturi dobavljene električne energije v letu 2020 ter informacije o izpušnih 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 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.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)

21-510-000378



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:** 2021-1110  
**Kraj:** Izola/Isola  
**Referenca:** SI00 20211110  
**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
<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/E 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!





21-510-000395

**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: 21-333-000436  
 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: SI0021-333-000436  
 Koda namena: OTHR  
 Vrsta ref. dokumenta: Račun  
 Številka ref. dokumenta: 21-333-000436

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

21-510-070405

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, Matične številke 5014018, Identifikacijske številke 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:**

**13.10.2021**

**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: 01754525-16 Referenca: SI12 0150480509580  
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB BIC: LJBAS12X  
Koda namena: OTLC ZOI 9297a8c740b808341e8cb94508e4f3ec



**Račun št. TS2-1-150480509580**

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 %
56712473 Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.08.21-31.08.21	31/31	31/31	mesec	11,474	11,47	11,47	22
<b>SKUPAJ za 56712473:</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 Dollnska c. 3 E, Koper



**Telekom Slovenija**





21-510-000419

RAČUN 317000536532

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:  
200000022770

Številka računa:  
317000536532

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:  
98,30 €

Storitev			Znesek v EUR
Električna energija			80,57
	Osnova	Stopnja	Znesek
	80,57	22 %	17,73
	Skupaj z DDV		98,30
	ZNESEK ZA PLAČILO		98,30

Prosimo, da znesek v vrednosti 98,30 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 3170005365329, koda namena: OTHR.





## ELEKTRIČNA ENERGIJA

Odjemalec: JSS MOK - V IMENU ETAŽNIH LASTNIKOV, VERDIJEVA  
 ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA  
 Št. merilnega mesta distributerja: 7-145782  
 GSRN oznaka: 383111580015349787  
 Naslov merilnega mesta: ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA,  
 DOLINSKA CESTA 3 E, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Priključna moč: 35 (3X50 A)  
 Vrsta tarife: ET  
 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
36667412	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA ET	01.08.2021	31.08.2021	11.503	11.692	189	189
<b>Skupna poraba v obdobju</b>								<b>189</b>
<b>Povprečna dnevna poraba</b>								<b>6,097</b>

### OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	KOLIČINA	ENOTA MERE	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija ET	01.08.2021-31.08.2021	189	kWh		0,06455	22,00	12,20
<b>Energija skupaj</b>							<b>12,20</b>
Obračunska moč	01.08.2021-31.08.2021	35	kW		0,72515	22,00	25,38
Omrežnina ET	01.08.2021-31.08.2021	189	kWh		0,03444	22,00	6,51
<b>Uporaba omrežja skupaj</b>							<b>31,89</b>
Prispevek za delo, oper. trga	01.08.2021-31.08.2021	189	kWh		0,00013	22,00	0,02
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	189	kWh		0,00080	22,00	0,15
Trošarina	01.08.2021-31.08.2021	189	kWh		0,00305	22,00	0,58
Mesečno nadomestilo	01.08.2021-31.08.2021	1			0,98000	22,00	0,98
<b>Prispevki in druge dajatve</b>							<b>36,48</b>
<b>Skupaj obračunano brez DDV</b>							<b>80,57</b>

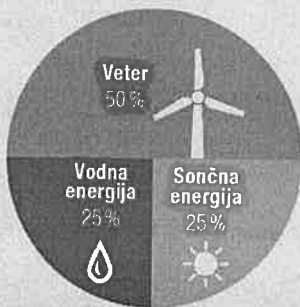
\*\* Glej osnovni graf

**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 dobavljenih električne energije v letu 2020 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 2020



**Količine izpustov v ozračje v letu 2020**  
 Ogljikov dioksid [kg/kWh] 0,47629  
 Radioaktivni odpadki [µg/kWh] 875

#### Delež primarnih proizvodnih virov električne energije

Vir	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

##### 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)

