

Prejemnik:

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

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Kupec:

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

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 02.10.2021 Vezni dok. 21-020-000267
Lucija, dne 11.10.2021
Datum valute 01.11.2021Dostava
Odgovorna oseba Administrator**Račun 21-333-000497**

| Ident | Naziv | Količina | EM | Cena | R. % | DDV % | Vrednost brez DDV |
|----------------|---|----------|-----|-------------------|------------|-------|-------------------|
| MATERIAL | DRSNIK OKVIRJA Z NOSILCEM: - drsnik okvirja ALU s teflonskim vložkom - drsnik 16 mm | 1,00 | KOS | 75,00 | 0,00 | 9,50 | 75,00 |
| | *** Dolinska cesta 3E*** | | | | | | |
| DELO | MENJAVA DRSNIKA: - demontaža starega obrabljenega drsnika - montaža novega zgornjega levega drsnika - nastavitev drsnika in kabine | 1,00 | OBR | 123,00 | 0,00 | 9,50 | 123,00 |
| | *** Dolinska cesta 3E*** | | | | | | |
| ID za DDV | SI30762553 | | | Skupaj | | | 0,00 |
| | | | | Osnova ODO | | | 198,00 |
| Z besedo | stoosemindevetdeset EUR 00/100 | | | DDV | | | 0,00 |
| | | | | Za plačilo | EUR | | 198,00 |
| DAVČNE STOPNJE | | Osnova | | DDV | | | Vrednost |
| | DDV ni obračunan skladno s 76.členom ZDDV-1; 9,5% | 198,00 | | 18,81 | | | 216,81 |

naročilnica : 21-020-000267

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite model 12 in sklic 2133300497006.

RAČUN: 1010068347

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 4010100683471

| 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 | 81,07 | 81,07 |
| Prefakturiranje računa št. 314000471039, za merilno mesto 7-145782. | | | | | | | |
| Skupaj: | | | | | | | 81,07 |
| | | | | | %DDV | 22,00 | 17,84 |
| Vrednost računa: | | | | | | EUR | 98,91 |

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 4010100683471, 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.

3E - April

RAČUN 314000471039

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:
200000009481

Številka računa:
314000471039

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:

98,91 €

| Storitev | Znesek v EUR |
|---|--------------------------|
|  Električna energija | 81,07 |
| | Osnova |
| | 81,07 |
| | Stopnja |
| | 22 % |
| | Znesek |
| | 17,84 |
| | Skupaj z DDV |
| | 98,91 |
| | ZNESEK ZA PLAČILO |
| | 98,91 |

Prosimo, da znesek v vrednosti 98,91 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 3140004710391, koda namena: OTHR.



ELEKTRIČNA ENERGIJA

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

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 | 01.04.2021 | 30.04.2021 | 10.709 | 10.927 | 218 | 218 |
| Skupna poraba v obdobju | | | | | | | | 218 |
| Povprečna dnevna poraba | | | | | | | Skupaj | 7,267 |

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

| Storitev | OBDOBJE OD-DO | KOLIČINA | ENOTA MERE | Faktor | CENA | DDV % | ZNESEK BREZ DDV |
|-----------------------------------|-----------------------|----------|------------|--------|---------|-------|-----------------|
| Energija ET | 01.04.2021-30.04.2021 | 218 | kWh | | 0,05767 | 22,00 | 12,57 |
| Energija skupaj | | | | | | | 12,57 |
| Obračunska moč | 01.04.2021-30.04.2021 | 35 | kW | | 0,72515 | 22,00 | 25,38 |
| Omrežnina ET | 01.04.2021-30.04.2021 | 218 | kWh | | 0,03444 | 22,00 | 7,51 |
| Uporaba omrežja skupaj | | | | | | | 32,89 |
| Prispevek za delo, oper. trga | 01.04.2021-30.04.2021 | 218 | 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 | 218 | kWh | | 0,00080 | 22,00 | 0,17 |
| Trošarina | 01.04.2021-30.04.2021 | 218 | kWh | | 0,00305 | 22,00 | 0,66 |
| Prispevki in druge dajatve | | | | | | | 35,61 |
| Skupaj obračunano brez DDV | | | | | | | 81,07 |

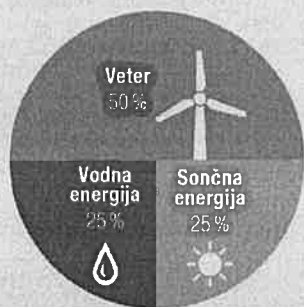
** Glej osnovni graf

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. 22/10) 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% | 53,01% |
| 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% |
| 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

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

RAČUN: 1010068348

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 4010100683480

| 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 | 79,44 | 79,44 |
| Prefakturiranje računa št. 315000486784, za merilno mesto 7-145782. | | | | | | | |
| Skupaj: | | | | | | | 79,44 |
| | | | | | %DDV | 22,00 | 17,48 |
| Vrednost računa: | | | | | | EUR | 96,92 |

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 4010100683480, 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..

3E - MAJ

RAČUN 315000486784

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

PETROL

Ljubljana:
04.06.2021

Šifra plačnika:
1000005086

Konto pogodbe:
200000009481

Številka računa:
315000486784

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:
96,92 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

79,44

| Osnova | Stopnja | Znesek |
|---------------------|---------|--------------|
| 79,44 | 22 % | 17,48 |
| Skupaj z DDV | | 96,92 |

ZNESEK ZA PLAČILO 96,92

Prosimo, da znesek v vrednosti 96,92 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 3150004867843, koda namena: OTHR.



ELEKTRIČNA ENERGIJA

Odjemalec: HABIT D.O.O. PE KOPER, KOROSKA CESTA 48, 3320 VELENJE
 St. 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:
 Pakež/ugodnost: Dogovorjena cena

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 | 01.05.2021 | 31.05.2021 | 10.927 | 11.128 | 201 | 201 |
| Skupna poraba v obdobju | | | | | | | | 201 |
| Povprečna dnevna poraba | | | | | | | Skupaj | 6,484 |

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

| Storitev | OBDOBJE OD-DO | KOLIČINA | ENOTA MERE | Faktor | CENA | DDV % | ZNESEK BREZ DDV |
|-----------------------------------|-----------------------|----------|------------|--------|---------|-------|-----------------|
| Energija ET | 01.05.2021-31.05.2021 | 201 | kWh | | 0,05767 | 22,00 | 11,59 |
| Energija skupaj | | | | | | | 11,59 |
| Obračunska moč | 01.05.2021-31.05.2021 | 35 | kW | | 0,72515 | 22,00 | 25,38 |
| Omrežnina ET | 01.05.2021-31.05.2021 | 201 | kWh | | 0,03444 | 22,00 | 6,92 |
| Uporaba omrežja skupaj | | | | | | | 32,30 |
| Prispevek za delo, oper. trga | 01.05.2021-31.05.2021 | 201 | kWh | | 0,00013 | 22,00 | 0,03 |
| 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 | 201 | kWh | | 0,00080 | 22,00 | 0,16 |
| Trošarina | 01.05.2021-31.05.2021 | 201 | kWh | | 0,00305 | 22,00 | 0,61 |
| Prispevki in druge dajatve | | | | | | | 35,55 |
| Skupaj obračunano brez DDV | | | | | | | 79,44 |

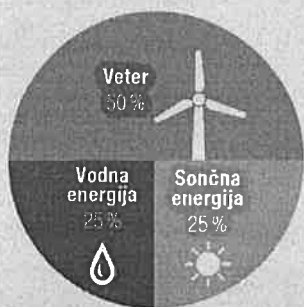
** Glej osnovni graf

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. 51/22/18) objavljamo sestavo primarnih virov za proizvodnjo električne energije v skupni strukturi dobavljene električne energije v letu 2019 ter informacije o izpuštilih 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 2019



| Količine izpuštilov 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

RAČUN: 1010068349

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 4010100683498

| 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 | 90,53 | 90,53 |
| Prefakturiranje računa št. 314000532373, za merilno mesto 7-145782. | | | | | | | |
| Skupaj: | | | | | | | 90,53 |
| | | | | | %DDV | 22,00 | 19,92 |
| Vrednost računa: | | | | | | EUR | 110,45 |

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: BACXS122, UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D. |

vedno in natančno preverite sklic na številko: SI12 4010100683498, 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..

JUNJ 3E

RAČUN 314000532373

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:
200000009481

Številka računa:
314000532373

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:
31.07.2021

ROK PLAČILA
14.09.2021

ZNESEK ZA PLAČILO:
110,45 €

| Storitev | | | Znesek v EUR |
|---|-------------------|---------|--------------|
|  Električna energija | Osnova | Stopnja | 90,53 |
| | 90,53 | 22 % | 19,92 |
| | Skupaj z DDV | | 110,45 |
| | ZNESEK ZA PLAČILO | | 110,45 |

Prosimo, da znesek v vrednosti 110,45 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.

Pri plačilu na transakcijski račun vedno natančno navedite sklic na številko: SI12 3140005323731, koda namena: OTHR.



ELEKTRIČNA ENERGIJA

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

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 | 01.06.2021 | 30.06.2021 | 11.128 | 11.314 | 186 | 186 |
| 36667412 | Daljinsko odčitavanje | ENERGIJA ET | 01.07.2021 | 05.07.2021 | 11.314 | 11.337 | 23 | 23 |
| Skupna poraba v obdobju | | | | | | | | 209 |
| Povprečna dnevna poraba | | | | | | | Skupaj | 5,971 |

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

| Storitev | OBDOBJE OD-DO | KOLIČINA | ENOTA MERE | Faktor | CENA | DDV % | ZNESEK BREZ DDV |
|-----------------------------------|-----------------------|----------|------------|--------|---------|-------|-----------------|
| Energija ET | 01.06.2021-30.06.2021 | 186 | kWh | | 0,05767 | 22,00 | 10,73 |
| Energija ET | 01.07.2021-05.07.2021 | 23 | kWh | | 0,05767 | 22,00 | 1,33 |
| Energija skupaj | | | | | | | 12,06 |
| Obračunska moč | 01.06.2021-30.06.2021 | 35 | kW | | 0,72515 | 22,00 | 25,38 |
| Omrežnina ET | 01.06.2021-30.06.2021 | 186 | kWh | | 0,03444 | 22,00 | 6,41 |
| Obračunska moč | 01.07.2021-05.07.2021 | 6 | kW | | 0,72515 | 22,00 | 4,35 |
| Omrežnina ET | 01.07.2021-05.07.2021 | 23 | kWh | | 0,03444 | 22,00 | 0,79 |
| Uporaba omrežja skupaj | | | | | | | 36,93 |
| Prispevek za delo. oper. trga | 01.06.2021-30.06.2021 | 186 | kWh | | 0,00013 | 22,00 | 0,02 |
| 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 | 186 | kWh | | 0,00080 | 22,00 | 0,15 |
| Trošarina | 01.06.2021-30.06.2021 | 186 | kWh | | 0,00305 | 22,00 | 0,57 |
| Prispevek za delo. oper. trga | 01.07.2021-05.07.2021 | 23 | 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 | 23 | kWh | | 0,00080 | 22,00 | 0,02 |
| Trošarina | 01.07.2021-05.07.2021 | 23 | kWh | | 0,00305 | 22,00 | 0,07 |
| Prispevki in druge dajatve | | | | | | | 41,54 |
| Skupaj obračunano brez DDV | | | | | | | 90,53 |

** 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 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 2020



Količine izpustov v ozračje v letu 2020

| Gljivkov 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% |
| Blomasa | 0,00% | 0,57% |
| Nedoločljivo | 0,00% | 0,00% |

Osnovni graf

21-519-070510

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 3E
 Dolinska cesta 3E

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

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

Dostava
 Odgovorna oseba Administrator

Račun 21-333-000536

| Ident | Naziv | Količina | EM | Cena | R. % | DDV % | Vrednost brez DDV |
|------------------|--|----------|-----|-------|------|-------|-----------------------------|
| SERVIS S6 | MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3E 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 3E 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 2133300536001.



21-510-000521

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: 2021-1393
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20211393
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/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!





Telekom Slovenije

21-510-000 533

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, tel.: +386 1 234 10 00, www.telekom.si
Viožna 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:

14,19 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: 01754525-16 Referenca: SI12 0150483103909
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBAS12X
Koda namena: OTLC ZOI efb039e19a4e8fd604216db50fd58b1e



Račun št. TS2-1-150483103909

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 % |
|--|-------------------|----------|---------------------|------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|-------|
| 56712473 | | | | | | | | |
| Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN) | 01.10.21-31.10.21 | 31/31 | 31/31 | mesec | 11,474 | 11,47 | 11,47 | 22 |
| Klici v mobilno omrežje A1 Slovenija | 01.10.21-01.10.21 | 0:00:27 | 0:01:00 | minuta | 0,15698 | 0,16 | 0,16 | 22 |
| SKUPAJ za 56712473: | | | | | | 11,63 | 11,63 | |
| Osnova DDV 22% | | | | | | | 11,63 | |
| Znesek DDV 22% | | | | | | | 2,56 | |
| Skupaj vrednost računa | | | | | | | 14,19 | |
| SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR) | | | | | | | 14,19 | |

Etažni lastniki Dolinska c. 3 E, Koper



Telekom Slovenija

RAČUN 317000570821

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:
200000022770

Številka računa:
317000570821

21-510-000550

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

101,81 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

| Osnova | Stopnja | Znesek |
|--------------------------|---------|---------------|
| 83,45 | 22 % | 18,36 |
| Skupaj z DDV | | 101,81 |
| ZNESEK ZA PLAČILO | | 101,81 |

Prosimo, da znesek v vrednosti 101,81 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 3170005708218, 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 | 01.10.2021 | 31.10.2021 | 11.858 | 12.075 | 217 | 217 |
| Skupna poraba v obdobju | | | | | | | | 217 |
| Povprečna dnevna poraba | | | | | | | Skupaj | 7,000 |

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

| Storitev | OBDOBJE OD-DO | KOLIČINA | ENOTA MERE | Faktor | CENA | DDV % | ZNESEK BREZ DDV |
|-----------------------------------|-----------------------|----------|------------|--------|---------|-------|-----------------|
| Energija ET | 01.10.2021-31.10.2021 | 217 | kWh | | 0,06455 | 22,00 | 14,01 |
| Energija skupaj | | | | | | | 14,01 |
| Obračunska moč | 01.10.2021-31.10.2021 | 35 | kW | | 0,72515 | 22,00 | 25,38 |
| Omrežnina ET | 01.10.2021-31.10.2021 | 217 | kWh | | 0,03444 | 22,00 | 7,47 |
| Uporaba omrežja skupaj | | | | | | | 32,85 |
| Prispevek za delo, oper. trga | 01.10.2021-31.10.2021 | 217 | kWh | | 0,00013 | 22,00 | 0,03 |
| 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 | 217 | kWh | | 0,00080 | 22,00 | 0,17 |
| Trošarina | 01.10.2021-31.10.2021 | 217 | kWh | | 0,00305 | 22,00 | 0,66 |
| Mesečno nadomestilo | 01.10.2021-31.10.2021 | 1 | | | 0,98000 | 22,00 | 0,98 |
| Prispevki in druge dajatve | | | | | | | 36,59 |
| Skupaj obračunano brez DDV | | | | | | | 83,45 |

** 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

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 % |
| Blomasa | 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