

26-510-079351

RAČUN 317002146127

PETROL

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

Ljubljana:  
08.04.2026

Šifra plačnika:  
1000058319

Konto pogodbe:  
20000257768

Številka računa:  
317002146127

JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ID za DDV:  
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:

31.03.2026

ROK PLAČILA:

11.05.2026

ZNESEK ZA PLAČILO:

142,37 €

**Storitev**

Električna energija

**Znesek v EUR**

Osnova	Stopnja	Znesek
116,70	22 %	25,67
<b>Skupaj z DDV</b>		<b>142,37</b>

**ZNESEK ZA PLAČILO** 142,37

Prosimo, da znesek poravnate na transakcijski račun:

SI56 0451 5000 0225 742 SWIFT: KBMASI2X, OTP BANKA D.D.

SI56 0292 3002 0267 126 SWIFT: LJBASI2X, NOVA LJUBLJANSKA BANKA 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 3170021461272**, koda namena: **OTHR**.



**Reklamacije**

Stranka, ki se ne strinja s prejetim računom, je dolžna nesporni del plačati v pogodbeno določenem roku, za sporni del pa najpozneje v **8 (osmih) dneh** po prejemu računa vložiti pisni ugovor ter ga poslati na naš naslov ali na e-naslov [poslovne.resitve@petrol.si](mailto:poslovne.resitve@petrol.si).

**eRačun**

Za prejemanje računov v elektronski obliki nas pokličite na telefonsko številko **01 586 35 35**.

**Obravnava vprašanj in pritožb odjemalcev in reševanje sporov**

Dobavitelj zagotavlja pregleden, enostaven in brezplačen notranji postopek obravnave vprašanj in pritožb ter obravnavo v izvensodnem postopku skladno z zakonom, ki ureja mediacijo v civilnih in gospodarskih zadevah. Več informacij na [www.petrol.si/lzvensodno-resevanje-potrosniskih-sporov](http://www.petrol.si/lzvensodno-resevanje-potrosniskih-sporov).

**Varstvo osebnih podatkov**

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznosti in vaših pravicah, najdete na [www.petrol.si](http://www.petrol.si).

**Kontakt**

Spletna stran:  
[www.petrol.si](http://www.petrol.si)  
Telefonska številka:  
**01 586 35 35**  
E-pošta:  
[poslovne.resitve@petrol.si](mailto:poslovne.resitve@petrol.si)



## ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/Naslov merilnega mesta: BLOK 1, GARAŽE, DOLINSKA CESTA BŠ, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-8101241

GSRN MT: 383111580115243206

Št. številca: 67463665

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000375641

Paket/produkt: E3 Preprosti

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: JD06-KB ŠKOCJAN 1

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 22 kW (3X32 A)

Način določitve obračunskih količin: M1-4

Vrsta odjema: Gospodinjiski odjem

### PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.številca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
67463665	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.03.2026	01.04.2026	9.471	9.955	484	484
67463665	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.03.2026	01.04.2026	5.961	6.206	245	245
<b>Skupna poraba energije v obdobju (kWh)</b>								729
<b>Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)</b>				VT: 15,613	MT: 7,903	ET/Skupaj	23,516	
<b>Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)</b>								22,107
<b>Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)</b>								6,374

### OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.03.2026-31.03.2026	31	484	kWh		0,12995	22,00	62,90
Energija MT	01.03.2026-31.03.2026	31	245	kWh		0,10995	22,00	26,94
<b>Energija skupaj</b>								<b>89,84</b>
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.03.2026-31.03.2026	31	4,4	kW		1,09230	22,00	4,81
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.03.2026-31.03.2026	31	4,4	kW		0,28902	22,00	1,27
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.03.2026-31.03.2026	31	4,4	kW		0,02436	22,00	0,11
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.03.2026-31.03.2026	31	4,4	kW		0,00245	22,00	0,01
Prevzeta energija ČB2	01.03.2026-31.03.2026	31	339	kWh		0,01998	22,00	6,77
Prevzeta energija ČB3	01.03.2026-31.03.2026	31	267	kWh		0,01717	22,00	4,58
Prevzeta energija ČB4	01.03.2026-31.03.2026	31	106	kWh		0,01805	22,00	1,91
Prevzeta energija ČB5	01.03.2026-31.03.2026	31	17	kWh		0,01299	22,00	0,22
<b>Uporaba omrežja skupaj</b>								<b>19,68</b>
Prispevek za delo. oper. trga	01.03.2026-31.03.2026	31	729	kWh		0,00013	22,00	0,09
Prispevek OVE in SPTE	01.03.2026-31.03.2026	31	4,4	kW		0,77562	22,00	3,41
Prispevek za ener.učinkovitost	01.03.2026-31.03.2026	31	729	kWh		0,00080	22,00	0,58
Trošarina 1. stopnja	01.03.2026-31.03.2026	31	729	kWh		0,00153	22,00	1,12
<b>Prispevki in druge dajatve</b>								<b>5,20</b>
Mesečno nadomestilo	01.03.2026-31.03.2026		1			1,98000	22,00	1,98
<b>Dodatne storitve skupaj</b>								<b>1,98</b>
<b>Skupaj obračunano brez DDV</b>								<b>116,70</b>

#### Več informacij

- Razlaga računa: [www.petro.si/tolmacenje-racuna](http://www.petro.si/tolmacenje-racuna)
- Podatki o proizvodnih virih, izpušnih CO<sub>2</sub> in nastalih radioaktivnih odpadkih za dobavljeno električno energijo: [www.petro.si](http://www.petro.si)
- Nacionalno podatkovno vozlišče z merilnimi/obračunskimi podatki ter možnostjo njihove spremembe: <https://mojelektro.si>
- Enotna kontaktna točka in orodja za primerjavo: [www.agen-rs.si](http://www.agen-rs.si)
- Informacije o postopku menjave dobavitelja: [www.agen-rs.si](http://www.agen-rs.si)
- Viri informacij o vplivih na okolje: [www.agen.rs.si](http://www.agen.rs.si), [www.okolje.info](http://www.okolje.info), <http://kazalci.arso.gov.si>
- Praktični nasveti za učinkovito rabo energije: [www.petro.si/prlhranite](http://www.petro.si/prlhranite) in [www.mzi.gov.si](http://www.mzi.gov.si)

#### Proizvodni viri - produkt po pogodbi

Leto 2024	Delež v %
<b>Fosilna goriva:</b>	<b>66,22</b>
premog in lignit	35,66
zemeljski plin	25,06
naftni derivati	1,48
nedoločljivo	4,02
<b>Jedrsko gorivo:</b>	<b>13,44</b>
<b>Obnovljivi viri:</b>	<b>20,34</b>
vodna energija	4,97
veter	1,16
sončna energija	12,51
geotermalna energija	0,00
biomasa	1,68
nedoločljivo	0,02
<b>Skupaj:</b>	<b>100,00</b>

Opomba: Pri sestavi proizvodnih virov električne energije za leto 2024 so bili upoštevani podatki Agencije za energijo.

#### Kontaktne podatke elektrooperaterjev

Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica, [info@elektro-primorska.si](mailto:info@elektro-primorska.si), 080 34 32, prijava okvar 24/7: 080 34 31

#### Splošni pogoji in ceniki

Splošni pogoji in ceniki so objavljeni na naši spletni strani [www.petro.si](http://www.petro.si), lahko pa nas tudi pokličete na telefonsko številko 01 586 35 35.

26-510-000352

RAČUN 317002146122

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

PETROL

Ljubljana:  
08.04.2026

Šifra plačnika:  
1000058319

Konto pogodbe:  
200000257736

Številka računa:  
317002146122

JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ID za DDV:  
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:

31.03.2026

ROK PLAČILA:

11.05.2026

ZNESEK ZA PLAČILO:

167,23 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

137,07

Osnova	Stopnja	Znesek
137,07	22 %	30,16
Skupaj z DDV		167,23

ZNESEK ZA PLAČILO 167,23

Prosimo, da znesek poravnate na transakcijski račun:

SI56 0451 5000 0225 742 SWIFT: KBMASI2X, OTP BANKA D.D.

SI56 0292 3002 0267 126 SWIFT: LJBASI2X, NOVA LJUBLJANSKA BANKA 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 3170021461221, koda namena: OTHR.



Reklamacije

Stranka, ki se ne strinja s prejetim računom, je dolžna nesporni del plačati v pogodbeno določenem roku, za sporni del pa najpozneje v 8 (osmih) dneh po prejemu računa vložiti pisni ugovor ter ga poslati na naš naslov ali na e-naslov [poslovne.resitve@petrol.si](mailto:poslovne.resitve@petrol.si).

eRačun

Za prejetje računov v elektronski obliki nas pokličite na telefonsko številko 01 586 35 35.

Obravnava vprašanj in pritožb odjemalcev in reševanje sporov

Dobavitelj zagotavlja pregleden, enostaven in brezplačen notranji postopek obravnave vprašanj in pritožb ter obravnavo v izvensodnem postopku skladno z zakonom, ki ureja mediacijo v civilnih in gospodarskih zadevah. Več informacij na [www.petrol.si/lzvensodno-resevanje-potrosnikih-sporov](http://www.petrol.si/lzvensodno-resevanje-potrosnikih-sporov).

Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznostih in vaših pravicah, najdete na [www.petrol.si](http://www.petrol.si).

Kontakt

Spletna stran:

[www.petrol.si](http://www.petrol.si)

Telefonska številka:

01 586 35 35

E-pošta:

[poslovne.resitve@petrol.si](mailto:poslovne.resitve@petrol.si)



## ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/Naslov merilnega mesta: BLOK 1, SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA BŠ, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-8105617  
GSRN MT: 383111580116076452  
Št. številca: 67463661  
Elektrooperater: Elektro Primorska  
Št. pogodbe o dobavi: 1000375633  
Paket/produkt: E3 Preprosti

Uporabniška skupina: 0  
SN izvod: JD06-KB ŠKOCJAN 1  
Priključna shema: PS.1A  
Priključna moč: 43 kW (3X63 A)  
Način določitve obračunskih količin: M1-4  
Vrsta odjema: Gospodinjski odjem

### PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
67463661	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.03.2026	01.04.2026	12.140	12.606	466	466
67463661	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.03.2026	01.04.2026	9.876	10.229	353	353
<b>Skupna poraba energije v obdobju (kWh)</b>								819
<b>Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)</b>				VT: 15,032	MT: 11,387	ET/Skupaj		26,419
<b>Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)</b>								26,643
<b>Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)</b>								-0,839

### OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitve	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.03.2026-31.03.2026	31	466	kWh		0,12995	22,00	60,56
Energija MT	01.03.2026-31.03.2026	31	353	kWh		0,10995	22,00	38,81
<b>Energija skupaj</b>								<b>99,37</b>
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.03.2026-31.03.2026	31	8,6	kW		1,09230	22,00	9,39
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.03.2026-31.03.2026	31	8,6	kW		0,28902	22,00	2,49
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.03.2026-31.03.2026	31	8,6	kW		0,02436	22,00	0,21
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.03.2026-31.03.2026	31	8,6	kW		0,00245	22,00	0,02
Prezeta energija ČB2	01.03.2026-31.03.2026	31	324	kWh		0,01998	22,00	6,47
Prezeta energija ČB3	01.03.2026-31.03.2026	31	269	kWh		0,01717	22,00	4,62
Prezeta energija ČB4	01.03.2026-31.03.2026	31	177	kWh		0,01805	22,00	3,19
Prezeta energija ČB5	01.03.2026-31.03.2026	31	49	kWh		0,01299	22,00	0,64
<b>Uporaba omrežja skupaj</b>								<b>27,03</b>
Prispevek za delo. oper. trga	01.03.2026-31.03.2026	31	819	kWh		0,00013	22,00	0,11
Prispevek OVE in SPTE	01.03.2026-31.03.2026	31	8,6	kW		0,77562	22,00	6,67
Prispevek za ener.učinkovitost	01.03.2026-31.03.2026	31	819	kWh		0,00080	22,00	0,66
Trošarina 1. stopnja	01.03.2026-31.03.2026	31	819	kWh		0,00153	22,00	1,25
<b>Prispevki in druge dajatve</b>								<b>8,69</b>
Mesečno nadomestilo	01.03.2026-31.03.2026		1			1,98000	22,00	1,98
<b>Dodatne storitve skupaj</b>								<b>1,98</b>
<b>Skupaj obračunano brez DDV</b>								<b>137,07</b>

#### Več informacij

- Razlaga računa: [www.petrol.si/tolmacenje-racuna](http://www.petrol.si/tolmacenje-racuna)
- Podatki o proizvodnih virih, izpušnih CO<sub>2</sub> in nastalih radioaktivnih odpadkih za dobavljeno električno energijo: [www.petrol.si](http://www.petrol.si)
- Nacionalno podatkovno vozlišče z merilnimi/obračunskimi podatki ter možnostjo njihove spremembe: <https://mojelektro.si>
- Enotna kontaktna točka in orodja za primerjavo: [www.agen-rs.si](http://www.agen-rs.si)
- Informacije o postopku menjave dobavitelja: [www.agen-rs.si](http://www.agen-rs.si)
- Viri informacij o vplivih na okolje: [www.agen.rs.si](http://www.agen.rs.si), [www.okolje.info](http://www.okolje.info), <http://kazalci.arso.gov.si>
- Praktični nasveti za učinkovito rabo energije: [www.petrol.si/prihranite](http://www.petrol.si/prihranite) in [www.mzi.gov.si](http://www.mzi.gov.si)

#### Proizvodni viri - produkt po pogodbi

Leto 2024	Delež v %
<b>Fosilna goriva:</b>	<b>66,22</b>
premog in lignit	35,66
zemeljski plin	25,06
naftni derivati	1,48
nedoločljivo	4,02
<b>Jedrsko gorivo:</b>	<b>13,44</b>
<b>Obnovljivi viri:</b>	<b>20,34</b>
vodna energija	4,97
veter	1,16
sončna energija	12,51
geotermalna energija	0,00
biomasa	1,68
nedoločljivo	0,02
<b>Skupaj:</b>	<b>100,00</b>

Opomba: Pri sestavi proizvodnih virov električne energije za leto 2024 so bili upoštevani podatki Agencije za energijo.

#### Kontaktne podatke elektrooperaterjev

Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica, info@elektro-primorska.si, 080 34 32, prijava okvar 24/7: 080 34 31

#### Splošni pogoji in ceniki

Splošni pogoji in ceniki so objavljeni na naši spletni strani [www.petrol.si](http://www.petrol.si), lahko pa nas tudi pokličete na telefonsko številko **01 586 35 35**.

26-510-000353

RAČUN 317002146128

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

PETROL

Ljubljana:  
08.04.2026

Šifra plačnika:  
1000058319

Konto pogodbe:  
200000257773

Številka računa:  
317002146128

JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ID za DDV:  
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:

31.03.2026

ROK PLAČILA:

11.05.2026

ZNESEK ZA PLAČILO:

30,30 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
24,84	22 %	5,46
Skupaj z DDV		30,30

ZNESEK ZA PLAČILO

30,30

Prosimo, da znesek poravnate na transakcijski račun:

SI56 0451 5000 0225 742 SWIFT: KBMASI2X, OTP BANKA D.D.

SI56 0292 3002 0267 126 SWIFT: LJBASI2X, NOVA LJUBLJANSKA BANKA 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 3170021461280**, koda namena: **OTHR**.



Reklamacije

Stranka, ki se ne strinja s prejetim računom, je dolžna nesporni del plačati v pogodbeno določenem roku, za sporni del pa najpozneje v **8 (osmih) dneh** po prejemu računa vložiti pisni ugovor ter ga poslati na naš naslov ali na e-naslov [poslovne.resitve@petrol.si](mailto:poslovne.resitve@petrol.si).

eRačun

Za prejetje računov v elektronski obliki nas pokličite na telefonsko številko **01 586 35 35**.

Obravnava vprašanj in pritožb odjemalcev in reševanje sporov

Dobavitelj zagotavlja pregleden, enostaven in brezplačen notranji postopek obravnave vprašanj in pritožb ter obravnavo v izvensodnem postopku skladno z zakonom, ki ureja mediacijo v civilnih in gospodarskih zadevah. Več informacij na [www.petrol.si/lzvensodno-resevanje-potrosnikskih-sporov](http://www.petrol.si/lzvensodno-resevanje-potrosnikskih-sporov).

Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznostih in vaših pravic, najdete na [www.petrol.si](http://www.petrol.si).

Kontakt

Spletna stran:

[www.petrol.si](http://www.petrol.si)

Telefonska številka:

01 586 35 35

E-pošta:

[poslovne.resitve@petrol.si](mailto:poslovne.resitve@petrol.si)



## ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/Naslov merilnega mesta: BLOK 1, ELEKTRIČNE POLNILNICE, DOLINSKA CESTA BŠ, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-8105628  
GSRN MT: 383111580128688278  
Št. številca: 67463622  
Elektrooperater: Elektro Primorska  
Št. pogodbe o dobavi: 1000375642  
Paket/produkt: E3 Preprosti

Uporabniška skupina: 0  
SN izvod: JD06-KB ŠKOCJAN 1  
Priključna shema: PS.1A  
Priključna moč: 43 kW (3X63 A)  
Način določitve obračunskih količin: M1-4  
Vrsta odjema: Gospodinjiski odjem

### PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
67463622	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.03.2026	01.04.2026	14	15	1	1
67463622	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.03.2026	01.04.2026	17	17	0	0
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								1
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 0,032	MT: 0,000	ET/Skupaj		0,032
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								0,036
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								-10,389

### OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.03.2026-31.03.2026	31	1	kWh		0,12995	22,00	0,13
Energija MT	01.03.2026-31.03.2026	31	0	kWh		0,10995	22,00	0,00
<b>Energija skupaj</b>								<b>0,13</b>
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.03.2026-31.03.2026	31	8,6	kW		1,09230	22,00	9,39
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.03.2026-31.03.2026	31	8,6	kW		0,28902	22,00	2,49
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.03.2026-31.03.2026	31	8,6	kW		0,02436	22,00	0,21
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.03.2026-31.03.2026	31	8,6	kW		0,00245	22,00	0,02
Prezeta energija ČB2	01.03.2026-31.03.2026	31	0	kWh		0,01998	22,00	0,00
Prezeta energija ČB3	01.03.2026-31.03.2026	31	0	kWh		0,01717	22,00	0,00
Prezeta energija ČB4	01.03.2026-31.03.2026	31	0	kWh		0,01805	22,00	0,00
Prezeta energija ČB5	01.03.2026-31.03.2026	31	1	kWh		0,01299	22,00	0,01
<b>Uporaba omrežja skupaj</b>								<b>12,12</b>
Prispevek za delo. oper. trga	01.03.2026-31.03.2026	31	1	kWh		0,00013	22,00	0,00
Prispevek OVE in SPTE	01.03.2026-31.03.2026	31	8,6	kW		1,23398	22,00	10,61
Prispevek za ener.učinkovitost	01.03.2026-31.03.2026	31	1	kWh		0,00080	22,00	0,00
Trošarina 1. stopnja	01.03.2026-31.03.2026	31	1	kWh		0,00153	22,00	0,00
<b>Prispevki in druge dajatve</b>								<b>10,61</b>
Mesečno nadomestilo	01.03.2026-31.03.2026		1			1,98000	22,00	1,98
<b>Dodatne storitve skupaj</b>								<b>1,98</b>
<b>Skupaj obračunano brez DDV</b>								<b>24,84</b>

#### Več informacij

- Razlaga računa: [www.petrol.si/tolmacenje-racuna](http://www.petrol.si/tolmacenje-racuna)
- Podatki o proizvodnih virih, izpustih CO<sub>2</sub> in nastalih radioaktivnih odpadkih za dobavljeno električno energijo: [www.petrol.si](http://www.petrol.si)
- Nacionalno podatkovno vozlišče z merilnimi/obračunskimi podatki ter možnostjo njihove spremembe: <https://mojelektro.si>
- Enotna kontaktna točka in orodja za primerjavo: [www.agen-rs.si](http://www.agen-rs.si)
- Informacije o postopku menjave dobavitelja: [www.agen-rs.si](http://www.agen-rs.si)
- Viri informacij o vplivih na okolje: [www.agen.rs.si](http://www.agen.rs.si), [www.okolje.info](http://www.okolje.info), <http://kazalci.arso.gov.si>
- Praktični nasveti za učinkovito rabo energije: [www.petrol.si/prihranite](http://www.petrol.si/prihranite) in [www.mzi.gov.si](http://www.mzi.gov.si)

#### Proizvodni viri - produkt po pogodbi

Leto 2024	Delež v %
<b>Fosilna goriva:</b>	<b>66,22</b>
premog in lignit	35,66
zemeljski plin	25,06
naftni derivati	1,48
nedoločljivo	4,02
<b>Jedrsko gorivo:</b>	<b>13,44</b>
<b>Obnovljivi viri:</b>	<b>20,34</b>
vodna energija	4,97
veter	1,16
sončna energija	12,51
geotermalna energija	0,00
biomasa	1,68
nedoločljivo	0,02
<b>Skupaj:</b>	<b>100,00</b>

Opomba: Pri sestavi proizvodnih virov električne energije za leto 2024 so bili upoštevani podatki Agencije za energijo.

#### Kontaktne podatke elektrooperaterjev

Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica, [info@elektro-primorska.si](mailto:info@elektro-primorska.si), 080 34 32, prijava okvar 24/7: 080 34 31

#### Splošni pogoji in ceniki

Splošni pogoji in ceniki so objavljeni na naši spletni strani [www.petrol.si](http://www.petrol.si), lahko pa nas tudi pokličete na telefonsko številko 01 586 35 35.

26-510-000359

RAČUN 317002146126

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

PETROL

Ljubljana:  
08.04.2026

Šifra plačnika:  
1000058319

Konto pogodbe:  
200000257763

Številka računa:  
317002146126

JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ID za DDV:  
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:  
31.03.2026

ROK PLAČILA:  
11.05.2026

ZNESEK ZA PLAČILO:  
23,02 €

Storitev			Znesek v EUR
Električna energija			18,87
	Osnova	Stopnja	Znesek
	18,87	22 %	4,15
	Skupaj z DDV		23,02
	ZNESEK ZA PLAČILO		23,02

Prosimo, da znesek poravnate na transakcijski račun:

SI56 0451 5000 0225 742 SWIFT: KBMASI2X, OTP BANKA D.D.

SI56 0292 3002 0267 126 SWIFT: LJBASI2X, NOVA LJUBLJANSKA BANKA 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 3170021461264,  
koda namena: OTHR.



#### Reklamacije

Stranka, ki se ne strinja s prejetim računom, je dolžna nesporni del plačati v pogodbeno določenem roku, za sporni del pa najpozneje v 8 (osmih) dneh po prejemu računa vložiti pisni ugovor ter ga poslati na naš naslov ali na e-naslov [poslovne.resitve@petrol.si](mailto:poslovne.resitve@petrol.si).

#### eRačun

Za prejemanje računov v elektronski obliki nas pokličite na telefonsko številko 01 586 35 35.

#### Obravnavanje vprašanj in pritožb odjemalcev in reševanje sporov

Dobavitelj zagotavlja pregleden, enostaven in brezplačen notranji postopek obravnave vprašanj in pritožb ter obravnavo v izvensodnem postopku skladno z zakonom, ki ureja mediacijo v civilnih in gospodarskih zadevah. Več informacij na [www.petrol.si/lzvensodno-resevanje-potrosnikih-sporov](http://www.petrol.si/lzvensodno-resevanje-potrosnikih-sporov).

#### Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznosti in vaših pravicah, najdete na [www.petrol.si](http://www.petrol.si).

#### Kontakt

Spletna stran:  
[www.petrol.si](http://www.petrol.si)  
Telefonska številka:  
01 586 35 35  
E-pošta:  
[poslovne.resitve@petrol.si](mailto:poslovne.resitve@petrol.si)



## ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/Naslov merilnega mesta: BLOK 1, ZUNANJE DVIGALO, DOLINSKA CESTA BŠ, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-8101242

GSRN MT: 383111580114847917

Št. številca: 67463664

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000375640

Paket/produkt: E3 Preprosti

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: JD06-KB ŠKOCJAN 1

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 17 kW (3X25 A)

Način določitve obračunskih količin: M1-4

Vrsta odjema: Gospodinjiski odjem

### PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
67463664	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.03.2026	01.04.2026	593	629	36	36
67463664	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.03.2026	01.04.2026	610	641	31	31
<b>Skupna poraba energije v obdobju (kWh)</b>								67
<b>Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)</b>					VT: 1,161	MT: 1,000	ET/Skupaj	2,161
<b>Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)</b>								2,107
<b>Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)</b>								2,577

### OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.03.2026-31.03.2026	31	36	kWh		0,12995	22,00	4,68
Energija MT	01.03.2026-31.03.2026	31	31	kWh		0,10995	22,00	3,41
<b>Energija skupaj</b>								<b>8,09</b>
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.03.2026-31.03.2026	31	3,4	kW		1,09230	22,00	3,71
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.03.2026-31.03.2026	31	3,4	kW		0,28902	22,00	0,98
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.03.2026-31.03.2026	31	3,4	kW		0,02436	22,00	0,08
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.03.2026-31.03.2026	31	3,4	kW		0,00245	22,00	0,01
Prezeta energija ČB2	01.03.2026-31.03.2026	31	25	kWh		0,01998	22,00	0,50
Prezeta energija ČB3	01.03.2026-31.03.2026	31	21	kWh		0,01717	22,00	0,36
Prezeta energija ČB4	01.03.2026-31.03.2026	31	17	kWh		0,01805	22,00	0,31
Prezeta energija ČB5	01.03.2026-31.03.2026	31	4	kWh		0,01299	22,00	0,05
<b>Uporaba omrežja skupaj</b>								<b>6,00</b>
Prispevek za delo. oper. trga	01.03.2026-31.03.2026	31	67	kWh		0,00013	22,00	0,01
Prispevek OVE in SPTE	01.03.2026-31.03.2026	31	3,4	kW		0,77562	22,00	2,64
Prispevek za ener. učinkovitost	01.03.2026-31.03.2026	31	67	kWh		0,00080	22,00	0,05
Trošarina 1. stopnja	01.03.2026-31.03.2026	31	67	kWh		0,00153	22,00	0,10
<b>Prispevki in druge dajatve</b>								<b>2,80</b>
Mesečno nadomestilo	01.03.2026-31.03.2026		1			1,98000	22,00	1,98
<b>Dodatne storitve skupaj</b>								<b>1,98</b>
<b>Skupaj obračunano brez DDV</b>								<b>18,87</b>

#### Več informacij

- Razlaga računa: [www.petro.si/tolmacenje-racuna](http://www.petro.si/tolmacenje-racuna)
- Podatki o proizvodnih virih, izpustih CO<sub>2</sub> in nastalih radioaktivnih odpadkih za dobavljeno električno energijo: [www.petro.si](http://www.petro.si)
- Nacionalno podatkovno vozlišče z merilnimi/obračunskimi podatki ter možnostjo njihove spremembe: <https://mojelektro.si>
- Enotna kontaktna točka in orodja za primerjavo: [www.agen-rs.si](http://www.agen-rs.si)
- Informacije o postopku menjave dobavitelja: [www.agen-rs.si](http://www.agen-rs.si)
- Viri informacij o vplivih na okolje: [www.agen.rs.si](http://www.agen.rs.si), [www.okolje.info](http://www.okolje.info), <http://kazalci.arso.gov.si>
- Praktični nasveti za učinkovito rabo energije: [www.petro.si/prihranite](http://www.petro.si/prihranite) in [www.mz.gov.si](http://www.mz.gov.si)

#### Proizvodni viri - produkt po pogodbi

Leto 2024	Delež v %
<b>Fosilna goriva:</b>	<b>66,22</b>
premog in lignit	35,66
zemeljski plin	25,06
naftni derivati	1,48
nedoločljivo	4,02
<b>Jedrsko gorivo:</b>	<b>13,44</b>
<b>Obnovljivi viri:</b>	<b>20,34</b>
vodna energija	4,97
veter	1,16
sončna energija	12,51
geotermalna energija	0,00
biomasa	1,68
nedoločljivo	0,02
<b>Skupaj:</b>	<b>100,00</b>

Opomba: Pri sestavi proizvodnih virov električne energije za leto 2024 so bili upoštevani podatki Agencije za energijo.

#### Kontaktne podatke elektrooperaterjev

Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica, [info@elektro-primorska.si](mailto:info@elektro-primorska.si), 080 34 32, prijava okvar 24/7: 080 34 31

#### Splošni pogoji in ceniki

Splošni pogoji in ceniki so objavljeni na naši spletni strani [www.petro.si](http://www.petro.si), lahko pa nas tudi pokličete na telefonsko številko 01 586 35 35.



26-501-00036

## EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002  
6310 Izola/Isola  
Identifikacijska številka:SI40096882  
Matična številka:6313361000  
TRR:SI56 610000014703025  
TRR:SI56 101000063252531

JSS MOK  
Verdijeva ulica 010

## RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2026-216  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 2026216  
Datum: 28.02.2026  
Opravljeno: 28.02.2026  
Zapade: 30.03.2026  
Osnova za račun: NAROČILNICA ŠT: 26-501-000036

Identifikacijska številka: SI30762553

vrsta blaga oz.storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
vzdrževalna dela	1,00 kos	217,76	20,69 (9,5 %)	238,4472	217,76
		<b>Skupaj:</b>			<b>217,76</b>
		DDV: 9,50%		od: 217,76	20,69
		<b>Skupaj EUR:</b>			<b>238,45</b>
		<b>Za plačilo EUR:</b>			<b>238,45</b>

Skladno z naročilnico št.: 25-501-000036 vam zaračunavamo dobavo in zamenjavo Z kljuka M2X INOX KLJUKA/BUNKA 2 kos na objektu DOLINSKA CESTA 1M v Kopru.  
Delo opravljeno v hišniških urah.

JSS MOK V IMENU IN 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!

**EURO BLIŠČ.**  
čiščenje in druge storitve, d.o.o.

JSS MOK  
Verdijeva ulica 010

## RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2026-221  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 2026221  
Datum: 12.03.2026  
Opravljeno: 12.03.2026  
Zapade: 11.04.2026  
Osnova za račun: 26-501-000042

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz.storitve	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
vzdrževalna dela	1,00 kos	129,95	28,59 (22 %)	158,539	129,95
		<b>Skupaj:</b>			<b>129,95</b>
		DDV: 22,00%		od: 129,95	28,59
		<b>Skupaj EUR:</b>			<b>158,54</b>
		<b>Za plačilo EUR:</b>			<b>158,54</b>

Skladno z naročilnico št: 26-501-000042 vam zaračunavamo dobavo ROČICA DRSNJA ZA BOXER 1 KOS TER ELEKTRIČNI PREJEMNIK 6-12V ac- dc na vhodnih vratih na objektu DOLINSKA CESTA 1M v Kopru.

Delo opravljeno v hišniških urah.

V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV.

Z rednim plačevanjem boste ohranili dobro ime ter soustvarjali zdrave pogoje za razvoj gospodarstva v Sloveniji.  
Zahvaljujemo se vam za vaše zaupanje in se veselimo nadaljnjega sodelovanja!

26-501-000282



## EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002  
6310 Izola/Isola  
Identifikacijska številka:SI40096882  
Matična številka:6313361000  
TRR:SI56 610000014703025  
TRR:SI56 101000063252531

JSS MOK  
Verdijeva ulica 010

## RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2026-326  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 2026326  
Datum: 31.03.2026  
Opravljeno: 28.03.2026  
Zapade: 30.04.2026  
Osnova za račun: naročilnica št: 26-501-000014

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz.storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje skupnih prostorov	1,00 kos	88,00	19,36 (22 %)	107,36	88,00
		<b>Skupaj:</b>			<b>88,00</b>
		DDV: 22,00%		od: 88,00	19,36
		<b>Skupaj EUR:</b>			<b>107,36</b>
		<b>Za plačilo EUR:</b>			<b>107,36</b>

Skladno z naročilnico št.: 26-501-000014 vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov za odlaganje odpadkov na objektu DOLINSKA CESTA 1M v Koprju.  
Čiščenje opravljeno 28.03.2026.

JSS MOK 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!



26-510-000280



## EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002  
6310 Izola/Isola  
Identifikacijska številka:SI40096882  
Matična številka:6313361000  
TRR:SI56 610000014703025  
TRR:SI56 101000063252531

JSS MOK  
Verdijeva ulica 010

## RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2026-323  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 2026323  
Datum: 31.03.2026  
Opravljeno: 01.03.2026 - 31.03.2026  
Zapade: 30.04.2026  
Osnova za račun: 3521-53/2024

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz.storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje skupnih prostorov	1,00 kos	120,00	26,40 (22 %)	146,40	120,00
		<b>Skupaj:</b>			<b>120,00</b>
		DDV: 22,00%		od: 120,00	26,40
		<b>Skupaj EUR:</b>			<b>146,40</b>
		<b>Za plačilo EUR:</b>			<b>146,40</b>

Skladno s pogodbo št.: 3521-53/2024, vam zaračunavamo čiščenje garaže na objektu DOLINSKA CESTA 1M, 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!



26-510-000286



## EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002  
6310 Izola/Isola  
Identifikacijska številka:SI40096882  
Matična številka:6313361000  
TRR:SI56 610000014703025  
TRR:SI56 101000063252531

JSS MOK  
Verdijeva ulica 010

## RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2026-315  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 2026315  
Datum: 31.03.2026  
Opravljeno: 01.03.2026 - 31.03.2026  
Zapade: 30.04.2026  
Osnova za račun: 3521-50/2024

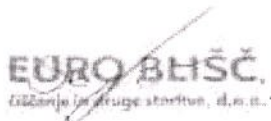
Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz.storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje po pogodbi	1,00 kos	423,00	93,06 (22 %)	516,06	423,00
		<b>Skupaj:</b>			<b>423,00</b>
		DDV: 22,00%		od: 423,00	93,06
		<b>Skupaj EUR:</b>			<b>516,06</b>
		<b>Za plačilo EUR:</b>			<b>516,06</b>

Skladno s pogodbo št.: 3521-50/2024, vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov na objektu DOLINSKA CESTA 1M 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!



26-510-00236



EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002  
6310 Izola/Isola  
Identifikacijska številka:SI40096882  
Matična številka:6313361000  
TRR:SI56 610000014703025  
TRR:SI56 101000063252531

JSS MOK  
Verdijeva ulica 010

## RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2026-321  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 2026321  
Datum: 31.03.2026  
Opravljeno: 14.03.2026  
Zapade: 30.04.2026  
Osnova za račun: naročilnica št: 26-501-000014

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz.storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje skupnih prostorov	1,00 kos	88,00	19,36 (22 %)	107,36	88,00
		<b>Skupaj:</b>			<b>88,00</b>
		DDV: 22,00%		od: 88,00	19,36
		<b>Skupaj EUR:</b>			<b>107,36</b>
		<b>Za plačilo EUR:</b>			<b>107,36</b>

Skladno z naročilnico št.: 26-501-000014 vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov za odlaganje odpadkov na objektu DOLINSKA CESTA 1M v Kopru.  
Čiščenje opravljeno 14.03.2026.

JSS MOK 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!

**EURO BLIŠČ.**  
Čiščenje in druge storitve, d.o.o.

26-510-000312



Javno podjetje-Azienda pubblica  
Marjetica Koper d.o.o. - s.r.l.  
Ulica 15.maja 4, SI-6000 Koper

t: +386 (0)5 66 33 700  
e: info@marjeticakoper.si  
www.marjeticakoper.si

## JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MO KOPER

VERDIJEVA ULICA 10  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Kupec 1009229  
ID-št. kupca za DDV: SI30762553

## RAČUN št.: SUP-EN01-117109158

Koper, 2. 04. 2026

Ura izdaje: 13:30

Kopija št. 2, 02.04.2026, 14:25

Datum odpreme/storitve: 31.03.2026

Datum zapadlosti: 17.04.2026

Stroškovno mesto: ZK1

BLOK 1, DOLINSKA CESTA 1M, KOPER  
PO POGODBI O RAVNANJU Z ODPADKI ŠT.23-199-24-01, 21.11.2024, 6.11.2024 VAM V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV  
ZARAČUNAVAMO NAJEMNINO ZABOJNIKOV ZA ODPADKE ZA OBDOBJE MAREC 2026

Št.	Naziv	Cena/EM	Količina EM	Pop	Dav.	Znesek
1	NAJEMNINA ZABOJNIKA 1100 L	12,8100	10,00 KOS	22,0%		128,10
Skupaj neto znesek:						128,10 EUR
+ Davek: 22,0% od osnove 128,10						28,18 EUR
Znesek davkov skupaj:						28,18 EUR
<b>SKUPAJ ZNESEK:</b>						<b>156,28 EUR</b>

Pri plačilu navedite sklicevanje na št.: SI00 1009229-117109158 Koda namena: GDSV

PROSIMO VAS, DA ZNESEK RAČUNA NAKAŽETE NA:

IBAN: SI 56 0700 0000 3961 376, BIC: GORES12X, GORENJSKA BANKA D.D., KRANJ

ZOI: 977f98211f69b3617238d0a74bbcdf0c

EOR: a4452afc-cb21-4f23-9b2c-1f9b192861ea



Referent

Natalija Markač (791)

Vodja sektorja Snaga

Ksenija Sedmak Caf, univ. dipl. biol.

TRR: SI56 0700 0000 3961 376 odprt pri Gorenjski banki d.d.  
Matična številka: 5072255000, ID DDV: SI32375204.

Stran: 1 / 1

Vpisano pri Okrožnem sodišču v Kopru, številka vložka 1/00062/00, Osnovni kapital: 5.455.810,00 EUR.

V kolikor ste ali predstavnik vaše podjetja, ki pridruženo pravico samostojne pritožbe obvestite sodišču. Rok za pritožbo je 15 dni.  
Reklamacija ali zahteva pritožbe mora biti oddana v pisni obliki pri pristojnem Okrožnem sodišču v Kopru.

26-510-000 322

TEAM7

**Prejemnik računa:**

JSS MOK  
Verdijeva ulica 010  
6000 Koper - Capodistria  
Slovenija

**Kupec:**

JSS MOK  
Verdijeva ulica 010  
6000 Koper - Capodistria  
Slovenija

ID št. kupca: SI30762553  
Številka naročila: 33-DG/2024-TEAM7  
Datum zapadlosti: 03.05.2026

Ljubljana 03.04.2026

**Račun: 2600690**

Datum opravljanja storitve od 01.03.2026 do 31.03.2026

Stran: 1

Poz	Oznaka	Naziv blaga / storitve	Količina EM	Cena / EM brez DDV	Popust	Znesek brez DDV	%DDV
1	2000000004	Preventivno vzdrževanje za tekoči mesec	1,00 kpl.	205,40	0,0%	205,40	22,00
SKUPAJ BREZ DDV						205,40	
DDV 22,00 % od osnove 205,40						45,19	
<b>SKUPAJ</b>						<b>250,59</b>	<b>EUR</b>

Skladno s pogodbo o vzdrževanju, v imenu in za račun etažnih lastnikov STANOVANJSKE SOSESKE NOVA DOLINSKA Blok 1, vam zaračunavamo mesečni pavšalni znesek za preventivno vzdrževanje sistema javljanja požara na lokaciji:  
- ETAŽNI LASTNIKI STANOVANJSKE SOSESKE NOVA DOLINSKA, Dolinska cesta 1M, Blok 1, 6000 Koper

Prosimo, da račun poravnate na transakcijski račun št. SI56 0298 0008 8986 020 odprt pri Nova Ljubljanska banka d.d.  
SI56 3400 0101 5679 992 odprt pri Banka Sparkasse d.d.

Prosimo, da pri plačilu računa navedete sklicno številko 00 2600690

Reklamacije upoštevamo 8 dni od izstavitve računa.

Za nepravočasno plačane račune si pridržujemo pravico zaračunavati zakonske zamudne obresti.

V primeru zamude plačila več kot 30 dni tožimo brez predhodnega opomina.

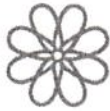
Do dokončnega poplačila ostaja dobavljeno blago last družbe Team7, d.o.o.

Račun izdal: GOLOB DARKO

Team7, načrtovanje in izvajanje sistemov tehničnega varovanja, d.o.o., Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana T +386 (0)1 81 00 77 E info@team-7.si  
Podatki o registraciji podjetja Okrožno sodišče v Krškem, št. registrskega vpisa SRG 676/99 Osnovni kapital družbe 8.763,00 €  
Matična številka 1469380000 ID za DDV SI52576515 TRR SI56 0298 0008 8986 020 NLB d.d. W www.team-7.si

VARNOST JE IZBIRA

26-510-000239



marjetica  
KOPER

Javno podjetje-Azienda pubblica  
Marjetica Koper d.o.o. - s.r.l.  
Ulica 15.maja 4, SI-6000 Koper

t: +386 (0)5 66 33 700  
e: info@marjeticakoper.si  
www.marjeticakoper.si

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MO KOPER

VERDIJEVA ULICA 10  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Kupec 1009229  
ID-št. kupca za DDV: SI30762553

RAČUN št.: SUP-EN01-117108622

Koper, 5. 03. 2026  
Ura izdaje: 09:01  
Kopija št. 2, 16.03.2026, 14:02

Datum odpreme/storitve: 28.02.2026  
Datum zapadlosti: 20.03.2026  
Stroškovno mesto: ZK1

BLOK 1, DOLINSKA CESTA 1M, KOPER  
PO POGODBI O RAVNANJU Z ODPADKI ŠT.23-199-24-01, 21.11.2024, 6.11.2024 VAM V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV  
ZARAČUNAVAMO NAJEMNINO ZABOJNIKOV ZA ODPADKE ZA OBDOBJE FEBRUAR 2026

Št.	Naziv	Cena/EM	Količina EM	Pop	Dav.	Znesek
1	NAJEMNINA ZABOJNIKA 1100 L	12,8100	10,00 KOS		22,0%	128,10
Skupaj neto znesek:						128,10 EUR
+ Davek: 22,0% od osnove 128,10						28,18 EUR
Znesek davkov skupaj:						28,18 EUR
<b>SKUPAJ ZNESEK:</b>						<b>156,28 EUR</b>

Pri plačilu navedite sklicevanje na št.: SI00 1009229-117108622 Koda namena: GDSV

PROSIMO VAS, DA ZNESEK RAČUNA NAKAŽETE NA:  
IBAN: SI 56 0700 0000 3961 376, BIC: GORES2X, GORENJSKA BANKA D.D., KRANJ

ZOI: 2fc5ce51ad5a29649f4c9b3bb38f0f7f  
EOR: ffeeb6e9-9060-4eda-abb0-1e327ef228f7



Referent  
Natalija Markač (791)

Vodja sektorja Snaga  
Ksenija Sedmak Caf, univ. dipl. biol.

26-510-000272

**Schindler Slovenija d.o.o.**

Grška ulica 13  
1000 Ljubljana  
Slovenija

Telefon: +386 1 586 28 30  
E-pošta: info.si@schindler.com  
ID DDV: SI71638440



**Schindler**

**Račun**

**Številka:** 2125263  
**Datum:** 31. 03. 2026

JSS MOK  
Vardijeva ulica 10  
6000 Koper/Capodistria  
Slovenija

Povezava: (\*) Kontaktna oseba: Petra Zver  
Račun kupca: 105437 Telefonska št. kontaktne osebe: +386 1 586 28 31  
ID DDV: SI30762553 E-poštni naslov kontakta: petra.zver@schindler.com  
Ime projekta: SS Nova Dolinska, Koper, blok 1 ID projekta: 1006659 / 31 SC  
Datum storitve: 31. 03. 2026 EOR:

Vzdrževanje po pogodbi: S1002844

Opis	Kol	Vred./EM EUR	brez DDV EUR	DDV %	DDV EUR	z DDV EUR
Opomba: "V imenu in za račun Stanovanjskega sklada RS." Številka naprave: SLO1004409-001 / 000000869 Naziv naprave: 1004409-001 / SLO1004409-001, ELEVATOR, Schindler 3000 prejemnik računa: Stanovanjski sklad RS Dolinska cesta 1M, 6000 Koper/Capodistria, Slovenija blok 1 Obračunsko obdobje: 1. 03. 2026 - 31. 03. 2026	1,00	96,28	96,28	9,5	9,15	105,43
Skupaj			96,28		9,15	105,43
<b>Za plačilo</b>			<b>96,28</b>		<b>9,15</b>	<b>105,43</b>

Številka: 2125263

Stran: 1 od 2

UniCredit: 29000-0055073644 SWIFT: BACXSI22 IBAN: SI56290000055073644

SCHINDLER SLOVENIJA dvigala in pomične stopnice d.o.o, Ljubljana, Grška ulica 13, 1000 Ljubljana, je vpisano v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, št. reg. vl. 1/22607/00. Osnovni kapital znaša 304.672,00 EUR. Matična številka: 5752361, ID za DDV: SI71638440, Šifra dejavnosti: 43.290. Za odpadno embalažo je zagotovljeno predpisano ravnanje v skladu z Uredbo o embalaži in odpadni embalaži (Ur. l. RS št. 54/2021). Obveznosti so prenesene na družbo Interzero d.o.o.



ISO 9001 Q-1458  
ISO 14001 E-634  
ISO 45001 H-202





Rižanski vodovod Koper

26-510-003367

Javno podjetje - Azienda pubblica  
**Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.**  
 6000 Koper-Capodistria, Ulica 15. maja 13, p.p. 154  
 tel.: +386 (5) 668 60 00, fax.: +386 (5) 668 61 20  
 e-naslov: vodovod@rvk.si, www.rvk.si

**R ŠTEVILKA RAČUNA 10-10-260130529**

Kraj in datum računa Koper, 09.04.2026  
 Datum opravljene storitve 06.03.2026-07.04.2026  
**Rok za plačilo 14.05.2026**  
 Referenca za plačilo SI12 5002601305291  
 Šifra plačnika 136032  
 ID za DDV SI30762553

ZOL: 6E54136E6DE1BA6055F6BCE0BC9C2B8  
 EOR: 7c00f1b9-16ba-42fc-b12e-acd9ce0cbba0  
 Račun izdal: KLOBAS NATAŠA  
 Datum in čas izdaje: 09.04.2026 12:13:55

**JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK**  
 VERDIJEVA ULICA 10  
 6000 KOPER - CAPODISTRIA

**ODJEMNO MESTO: 0677071099 VEČSTANOVANJSKI OBJEKT - BLOK 1, DOLINSKA CESTA 1M, 6000 (Št enot:43)**

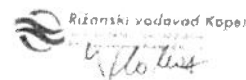
OBRAČUN STANJA, PORABA = 150,00 m<sup>3</sup>, ID ŠTEVCA: 8SENO124719181 | DN 50, STARO STANJE (06.03.2026) = 1605,0 m<sup>3</sup>, NOVO STANJE (07.04.2026) = 1755,0 m<sup>3</sup>

Zap.Št.	Storitev / Opis	Št. enot	Količina	EM	Cena/EM brez DDV	Cena/EM z DDV	% DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost DDV	Vrednost z DDV
								<b>480,45</b>	<b>45,65</b>	<b>526,10</b>
	Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica	43 x	32,00	dan	0,23130	0,25327	9,5%	318,27	30,24	348,51
2	Vodarina NC - Consumo acqua effettivo		150,00	m3	1,08120	1,18391	9,5%	162,18	15,41	177,59
								<b>212,64</b>	<b>19,45</b>	<b>232,09</b>
<b>*Odvajanje komunalne odpadne vode</b>										
3	Omrežnina odvajanje - Contributo rate delle acque reflue	43 x	32,00	dan	0,10540	0,11541	9,5%	145,03	13,78	158,81
4	Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue		150,00	m3	0,39790	0,43570	9,5%	59,69	5,67	65,36
5	Okalj. daj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue		150,00	m3	0,05280	0,05280	0%	7,92	0,00	7,92
								<b>147,36</b>	<b>14,00</b>	<b>161,36</b>
<b>*Čiščenje komunalne odpadne vode</b>										
6	Omrežnina čiščenje - Contributo rate di depurazione	43 x	32,00	dan	0,01570	0,01719	9,5%	21,60	2,05	23,65
7	Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue		150,00	m3	0,83840	0,91805	9,5%	125,76	11,95	137,71

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	480,45	45,65	526,10
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	352,08	33,45	385,53
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	7,92	0,00	7,92
<b>VREDNOST RAČUNA</b>	<b>840,45</b>	<b>79,10</b>	<b>919,55</b>

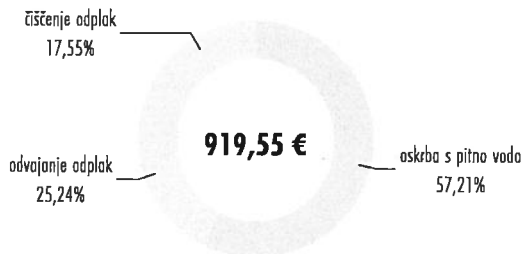


**ZNESEK ZA PLAČILO: 919,55 €**



Storitve zaračunane v imenu in za račun - servizio addebitato a nome e per conto di Marjetica Koper, ulica 15. maja 4, Koper, ID za DDV: SI32375204 na podlagi c. 4. točke 6. odst. 36. člena ZDDV-1  
 V primeru zamude plačilo si pridržujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.

STORITVE | 37,81% | OMREŽNINA | 52,73% | DAJATVE IN PRISPEVKI | 9,46%



**DEŽURNA SLUŽBA**  
 VODARNA RIŽANA  
 +386 (5) 662 83 00



Javno podjetje - Azienda pubblica Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.  
 Št.reg.spisa 1/00417/00 pri Okrožnem sodišču Koper,  
 znesek osnovnega kapitala: 5.408.926,00 EUR, IBAN: SI56 1010 0000 0055 382,  
 SWIFT [BIC]: BAKOSI2X, matična številka: 5067782, ident. št. za DDV: SI25717715



Rižanski vodovod Koper

26-510-00368

Javno podjetje - Azienda pubblica  
**Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.**  
 6000 Koper-Capodistria, Ulica 15. maja 13, p.p. 154  
 tel.: +386 (5) 668 60 00, fax.: +386 (5) 668 61 20  
 e-naslov: vodovod@rvk.si, www.rvk.si

<b>R</b>	<b>ŠTEVILKA RAČUNA 10-10-260132008</b>
Kraj in datum računa	Koper, 09.04.2026
Datum opravljene storitve	06.03.2026-07.04.2026
Rok za plačilo	14.05.2026
Referenca za plačilo	SI12 5002601320088
Šifra plačnika	136032
ID za DDV	SI30762553

ZDI: 907F7757C7975C6A1E8618435DF4E281  
 EDR: 3a24cb21-169f-4d15-9e41-7f594d4a38c5  
 Račun izdelal: KLOBAS NATAŠA  
 Datum in čas izdaje: 09.04.2026 12:13:55

**JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK**  
 VERDIJEVA ULICA 10  
 6000 KOPER - CAPODISTRIA

**ODJEMNO MESTO: 0677071599 VEČSTANOVANJSKI OBJEKT - BLOK 1, DOLINSKA CESTA 1M, 6000 (Št enot:0)**

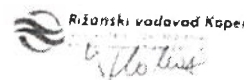
OBRAČUN STANJA, PORABA = 400,00 m<sup>3</sup>, ID ŠTEVCA: 8SENO110943547 | DN 20, STARO STANJE (06.03.2026) = 5687,0 m<sup>3</sup>, NOVO STANJE (07.04.2026) = 6087,0 m<sup>3</sup>

Zap.št. Storitve / Opis	Št. enot	Količina EM	Cena/EM brez DDV	Cena/EM z DDV	% DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost DDV	Vrednost z DDV
<b>Oskrba s pitno vodo</b>						<b>432,48</b>	<b>41,09</b>	<b>473,57</b>
Vodarina NC - Consumo acqua effettivo	400,00	m3	1,08120	1,18391	9,5%	432,48	41,09	473,57
<b>*Odvajanje komunalne odpadne vode</b>						<b>180,28</b>	<b>15,12</b>	<b>195,40</b>
2 Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue	400,00	m3	0,39790	0,43570	9,5%	159,16	15,12	174,28
3 Okolj. daj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue	400,00	m3	0,05280	0,05280	0%	21,12	0,00	21,12
<b>*Čiščenje komunalne odpadne vode</b>						<b>335,36</b>	<b>31,86</b>	<b>367,22</b>
4 Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue	400,00	m3	0,83840	0,91805	9,5%	335,36	31,86	367,22

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	432,48	41,09	473,57
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	494,52	46,98	541,50
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	21,12	0,00	21,12
<b>VREDNOST RAČUNA</b>	<b>948,12</b>	<b>88,07</b>	<b>1.036,19</b>



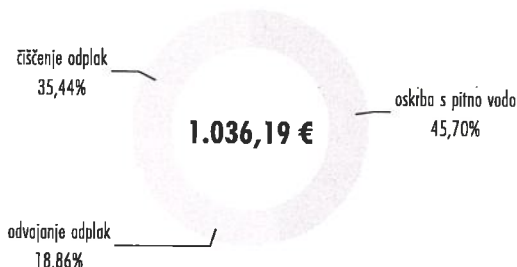
**ZNESEK ZA PLAČILO: 1.036,19 €**



Storitev zaračunana v imenu in za račun - servizio addebitato a nome e per conto di Marijetica Koper, ulica 15. maja 4, Koper, ID za DDV: SI32375204 na podlagi c. 1. točke 6. odst. 36. člena ZDDV-1

V primeru zamude plačila si pridružujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.

STORITVE | 89,46%    DAJATVE IN PRISPEVKI | 10,54%



Javno podjetje - Azienda pubblica Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.  
 Št.reg.spisa 1/00417/00 pri Okrožnem sodišču Koper,  
 znesek osnovnega kapitala: 5.408.926,00 EUR, IBAN: SI56 1010 0000 0055 382,  
 SWIFT (BIC): BAKOSI2X, matična številka: 5067782, Ident. št. za DDV: SI25717715

DEŽURNA SLUŽBA  
 VODARNA RIŽANA +386 (5) 662 83 00