

26-510-000624

**VGS d.o.o.**

Koprska ulica 96, SI - 1000 Ljubljana

GSM: 041 751 593

E-mail: info@vgs.si

JSS MOK**VERDIJEVA ULICA 010****6000 KOPER - CAPODISTRIA****RAČUN 1976-2026**

LJUBLJANA, dne 20.07.2026

Dobavnica 01995

Način plačila

Rok plačila 19.08.2026

TR račun 020530255796656

Plaćnik: JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 010
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 20.07.2026

Kupec	Skladišče	SM	Naročilo	Dat. naročila	ID št. za DDV kupca	Davčni zavezanec			
30762553	2	2	26-501-000073	28.07.2026	SI30762553	je zavezanec			

PO Šifra	Naziv	Količina	EM	Cena/EM	Rabat	Cena-rabat	%DDV	Vred.-rabat	Vrednost
1. 5044051B	GASILNIK P6 PASTOR - TIP2 6 kg ABC prah, EN 3, požarni razredi 43A/233B/C, brez PFAS aditivov, jekleni ventil M30, EG:12, temperaturno območje -30 °C do +60 °C, priložen stenski nosilec.	9,00	kos	30,00	0,00	30,00	22,0%	270,00	270,00
2. RD0000	NALEPKA SERVIS - KONTROLA	9,00	kos	0,83	100,00	0,00	22,0%	0,00	7,47
3. SER900	VIZUELNI PREGLED HIDRANTA (HO + PLOMBIRANJE	1,00	kos	6,26	0,00	6,26	22,0%	6,26	6,26
4. RD0000	NALEPKA SERVIS - KONTROLA	1,00	kos	0,83	0,00	0,83	22,0%	0,83	0,83
5. SER903	ZAPISNIK O TLAČNEM PREIZKUSU SUHEGA (HO)	1,00	kos	20,86	0,00	20,86	22,0%	20,86	20,86
SKUPAJ									305,42
- rabat 100,00% od osnove				7,47					7,47
SKUPAJ brez DDV									297,95
+ DDV 22,00% od osnove 297,95									65,55
SKUPAJ ZA PLAČILO EUR									363,50

Pri plačilu se sklicujte na številko 00 1976-30762553

Prosimo vas, da plačate račun do roka zapadlosti na naš transakcijski račun

TRR št. SI56020530255796656 pri NLB d.d.,

sicer lahko zaračunamo zakonite zamudne obresti.

LOKACIJA: JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV

Dolinska cesta 3 B, Koper

DN-2026-1486, 20.07.2026

26-510-000629



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: 2026-768
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2026768
Datum: 31.07.2026
Opravljeno: 01.07.2026 - 31.07.2026
Zapade: 30.08.2026
Osnova za račun: 3521-4/2023

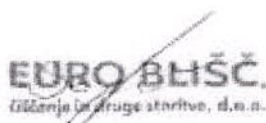
Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje po pogodbi	1,00 kos	71,89	15,82 (22 %)	87,7058	71,89
Skupaj:					71,89
DDV: 22,00%				od: 71,89	15,82
Skupaj EUR:					87,71
Za plačilo EUR:					87,71

Skladno s pogodbo št.: 3521-4/2025 vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov na objektu DOLINSKA CESTA 3/B v Kopru.
Cena usklajena z indeksom življenjskih rasti stroškov.

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!



26-510-00649

ELEKTROMEHANIKA**STAVBNA DVIGALA****LIFT MONT Aleksander Jeftenić S.p.**
Liminjan 6a, 6320 Portorož
Tel.: +386 5 67 78 770, E: info@lift-mont.siTRR: SI56-0284-3026-4971-588 pri NLB Banka
ID za DDV : SI 19053029
Matična številka: 6322484000

Prejemnik:

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

Kupec:

Etažni lastniki 3B
Dolinska cesta 3B

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 31.07.2026 Vezni dok.
Lucija, dne 31.07.2026
Datum valute 30.08.2026Dostava
Odgovorna oseba Administrator**Račun 26-333-000312**

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
SERVIS S6	MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski 3B po pogodbi za mesec julij, od 01.07. - 31.07.2026	1,00	MES	63,83	0,00	9,50	63,83
KLICNI CENTER 2	KLICNI CENTER IN CENTER ZA REŠEVANJE podpora klicnemu centru in centru za reševanje na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3B v Kopru za mesec julij, od 01.07. - 31.07.2026	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 2633300312001.

26-510-000652



Telekom Slovenije

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, +386 41 700 700, www.telekom.si
Vložna številka: 1/24624/00, Okrožno sodišče v Ljubljani · osnovni kapital: 272.720.664,33 EUR · matična številka 5014018 · identifikacijska številka za DDV: SI98511734

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Obveznost za plačilo:

19,00 €

Rok plačila do:

02.09.2026

NAROČNIK: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

SPP (številka naročnika): 0144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965
Številka naročniškega računa: 3236063 Referenca: SI12 2260710180491
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBSAS2X
Koda namena: OTLC



ZOI: 1776e8175a89740ab34aac7916a807ba

Račun 07-2026

TS1-2-26071018049

Datum izdaje: 03.08.2026

Naziv storitve	Obdobje	Količina	Zaračunana količina	Enota mere	Število ključev	Cena na enoto mere brez DDV	Znesek brez DDV	Znesek s popustom brez DDV	DDV %
56712088 Naročnina - Telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.07.26-31.07.26	31/31	31/31	mesec		15,57	15,57	15,57	22
SKUPAJ za 56712088:							15,57	15,57	
Osnova DDV 22%								15,57	
Znesek DDV 22%								3,43	
Skupaj vrednost računa								19,00	
SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)								19,00	

POG: Etažni lastniki Dolinska c. 3 b, Ko; STM: Etažni lastniki Dolinska c. 3 b, Koper; Etažni lastniki Dolinska c. 3 b, Koper



Telekom Slovenije



Za plačilo računa
enostavno skenirajte
QR-kodo.

26-510-00658

RAČUN 316002251775

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

PETROL

Ljubljana:
04.08.2026Šifra plačnika:
1000058319Konto pogodbe:
200000096829Številka računa:
316002251775JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIAID za DDV:
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:

31.07.2026

ROK PLAČILA:

04.09.2026

ZNESEK ZA PLAČILO:

59,21 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
48,53	22 %	10,68
Skupaj z DDV		59,21
ZNESEK ZA PLAČILO		59,21

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 3160022517751**,
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.

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.

Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznostih in vaših pravicah, najdete na www.petrol.si.

Kontakt

Spletna stran:
www.petrol.si
Telefonska številka:
01 586 35 35
E-pošta:
poslovne.resitve@petrol.si



ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/Naslov merilnega mesta: ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3 B, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-143615

GSRN MT: 383111580121037769

Št. števca: 62754708

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000169576

Paket/produnkt: Petrol MPO Osnovni paket

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: JD06-KB ŠKOCJAN 1

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 35 kW (3X50 A)

Način določitve obračunskih količin: M1-1

Vrsta odjema: Mali poslovni odjem

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
62754708	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.07.2026	01.08.2026	4.037	4.142	105	105
62754708	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.07.2026	01.08.2026	3.347	3.425	78	78
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								183
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)			VT: 3,387		MT: 2,516		ET/Skupaj	5,903

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.07.2026-31.07.2026	31	105	kWh		0,14195	22,00	14,90
Energija MT	01.07.2026-31.07.2026	31	78	kWh		0,11995	22,00	9,36
Energija skupaj								24,26
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.07.2026-31.07.2026	31	7	kW		1,09230	22,00	7,65
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.07.2026-31.07.2026	31	7	kW		0,28902	22,00	2,02
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.07.2026-31.07.2026	31	7	kW		0,02436	22,00	0,17
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.07.2026-31.07.2026	31	7	kW		0,00245	22,00	0,02
Prevzeta energija ČB2	01.07.2026-31.07.2026	31	73	kWh		0,01998	22,00	1,46
Prevzeta energija ČB3	01.07.2026-31.07.2026	31	55	kWh		0,01717	22,00	0,94
Prevzeta energija ČB4	01.07.2026-31.07.2026	31	43	kWh		0,01805	22,00	0,78
Prevzeta energija ČB5	01.07.2026-31.07.2026	31	12	kWh		0,01299	22,00	0,16
Uporaba omrežja skupaj								13,20
Prispevek za delo. oper. trga	01.07.2026-31.07.2026	31	183	kWh		0,00013	22,00	0,02
Prispevek OVE in SPTE	01.07.2026-31.07.2026	31	7	kW		1,23398	22,00	8,64
Prispevek za ener. učinkovitost	01.07.2026-31.07.2026	31	183	kWh		0,00080	22,00	0,15
Trošarina 1. stopnja	01.07.2026-31.07.2026	31	183	kWh		0,00153	22,00	0,28
Prispevki in druge dajatve								9,09
Mesečno nadomestilo	01.07.2026-31.07.2026		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								48,53

Več informacij

- Razlaga računa: www.petrol.si/tolmacenje-racuna
- Podatki o proizvodnih virih, izpušnih CO₂ in nastalih radioaktivnih odpadkih za dobavljeno električno energijo: 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
- Informacije o postopku menjave dobavitelja: www.agen-rs.si
- Viri informacij o vplivih na okolje: www.agen.rs.si, www.okolje.info, <http://kazalci.arso.gov.si>
- Praktični nasveti za učinkovito rabo energije: www.petrol.si/prihranite in www.mzi.gov.si

Proizvodni viri - produkt po pogodbi

Leto 2025	Delež v %
Fosilna goriva:	66,14
premog in lignit	40,61
zemeljski plin	22,85
naftni derivati	0,86
nedoločljivo	1,82
Jedrsko gorivo:	8,54
Obnovljivi viri:	25,32
vodna energija	6,57
veter	0,89
sončna energija	16,78
geotermalna energija	0,00
biomasa	1,06
nedoločljivo	0,02
Skupaj:	100,00

Opomba: Pri sestavi proizvodnih virov električne energije za leto 2025 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

1. avgusta 2026 bo v veljavo stopil nov Cenik Petrolovih splošnih storitev. Cenik je objavljen na spletni strani www.petrol.si.

Splošni pogoji in ceniki

Splošni pogoji in ceniki so objavljeni na naši spletni strani www.petrol.si, lahko pa nas tudi pokličete na telefonsko številko 01 586 35 35.