

26-510-000319

RAČUN 318002129036

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

PETROL

Ljubljana:
02.04.2026Šifra plačnika:
1000058319Konto pogodbe:
200000096829Številka računa:
318002129036JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIAID za DDV:
SI30762553DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
31.03.2026ROK PLAČILA:
04.05.2026ZNESEK ZA PLAČILO:
58,83 €

Storitev

Storitev			Znesek v EUR
Električna energija			48,22
	Osnova	Stopnja	Znesek
	48,22	22 %	10,61
	Skupaj z DDV		58,83
	ZNESEK ZA PLAČILO		58,83

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 3180021290362, 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/izvensodno-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/produkt: 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	01.03.2026	01.04.2026	3.655	3.759	104	104
62754708	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.03.2026	01.04.2026	3.023	3.100	77	77
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								181
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)					VT: 3,355	MT: 2,484	ET/Skupaj	5,839

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	104	kWh		0,14195	22,00	14,76
Energija MT	01.03.2026-31.03.2026	31	77	kWh		0,11995	22,00	9,24
Energija skupaj								24,00
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.03.2026-31.03.2026	31	7	kW		1,09230	22,00	7,65
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.03.2026-31.03.2026	31	7	kW		0,28902	22,00	2,02
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.03.2026-31.03.2026	31	7	kW		0,02436	22,00	0,17
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.03.2026-31.03.2026	31	7	kW		0,00245	22,00	0,02
Prevzeta energija ČB2	01.03.2026-31.03.2026	31	73	kWh		0,01998	22,00	1,46
Prevzeta energija ČB3	01.03.2026-31.03.2026	31	55	kWh		0,01717	22,00	0,94
Prevzeta energija ČB4	01.03.2026-31.03.2026	31	41	kWh		0,01805	22,00	0,74
Prevzeta energija ČB5	01.03.2026-31.03.2026	31	12	kWh		0,01299	22,00	0,16
Uporaba omrežja skupaj								13,16
Prispevek za delo. oper. trga	01.03.2026-31.03.2026	31	181	kWh		0,00013	22,00	0,02
Prispevek OVE in SPTE	01.03.2026-31.03.2026	31	7	kW		1,23398	22,00	8,64
Prispevek za ener. učinkovitost	01.03.2026-31.03.2026	31	181	kWh		0,00080	22,00	0,14
Trošarina 1. stopnja	01.03.2026-31.03.2026	31	181	kWh		0,00153	22,00	0,28
Prispevki in druge dajatve								9,08
Mesečno nadomestilo	01.03.2026-31.03.2026		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								48,22

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://mojelektra.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.mzl.gov.si

Proizvodni viri - produkt po pogodbi

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

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, lahko pa nas tudi pokličete na telefonsko številko **01 586 35 35**.



26 - 510 - 000275

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: 2026-304
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2026304
Datum: 31.03.2026
Opravljeno: 01.03.2026 - 31.03.2026
Zapade: 30.04.2026
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!



26-510-070 306

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: SI56-0284-3026-4971-588 pri NLB Banka
 ID za DDV : SI 19053029
 Matična številka: 6322484000

Prejemnik:

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

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Kupec:

Etažni lastniki 3B
 Dolinska cesta 3B

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 31.03.2026 Vezni dok.
 Lucija, dne 31.03.2026
 Datum valute 30.04.2026

Dostava
 Odgovorna oseba Administrator

Račun 26-333-000118

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
SERVIS 56	MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski 3B po pogodbi za mesec marec, od 01.03. - 31.03.2026	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 marec, od 01.03. - 31.03.2026	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00
ID za DDV	SI30762553			Skupaj			83,83
Z besedo	štiriindevetdeset EUR 29/100			DDV			10,46
				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 2633300118000.



26-501-00 250

Plača JSS MOK

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

6000 Koper - Capodistria

Identifikacijska številka: SI30762553

RAČUN

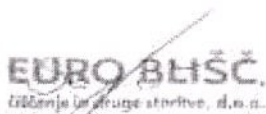
Številka: 2026-239
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2026239
Datum: 16.03.2026
Opravljeno: 16.03.2026 - 24.03.2026
Zapade: 15.04.2026
Osnova za račun: NAROČILNICA ŠT: 26-501-000048

Vrsta blaga oz.storitve	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
interventno	1,00 kos	450,00	99,00 (22 %)	549,00	450,00
Skupaj:					450,00
				DDV: 22,00%	99,00
od: 450,00					
Skupaj EUR:					549,00
Za plačilo EUR:					549,00

Skladno z naročilnico št.:26-501-000048 vam zaračunavamo interventno čiščenje skupnih prostorov po ponudbi zaradi aktiviranja gasilnega aparata (vandalizam) ter odvoz predpražnika na pranje ter dovoz nazaj na objekt DOLINSKA CESTA 3B v Kopru.

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 nadaljnega sodelovanja!



26-501-000268



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: 2026-252
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2026252
Datum: 15.03.2026
Opravljeno: 13.03.2026
Zapade: 14.04.2026
Osnova za račun: NAROČILNICA ŠT: 26-501-000018

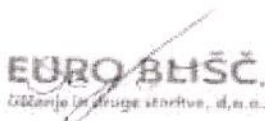
Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz.storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
vzdrževalna dela	1,00 kos	28,00	6,16 (22 %)	34,16	28,00
		Skupaj:			28,00
		DDV: 22,00%		od: 28,00	6,16
		Skupaj EUR:			34,16
		Za plačilo EUR:			34,16

Skladno z naročilnico št: 26-501-000018 vam zaračunavamo pregled varnostne rasvetljave na objektu DOLINSKA CESTA 3/B.

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!



26-510-000251



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	849-2026
LJUBLJANA, dne	26.03.2026
Dobavnica	00860
Način plačila	
Rok plačila	28.04.2026
TR račun	020530255796656

Plaćnik: JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 010
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 26.03.2026

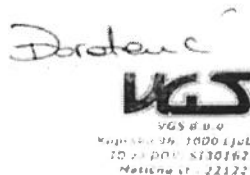
Kupec	Skladišče	SM	Naročilo	Dat. naročila	ID št. za DDV kupca	Davčni zavezanec			
30762553	2	2	26-501-000044	16.03.2026	SI30762553	je zavezanec			
PO Šifra	Naziv	Količina	EM	Cena/EM	Rabat	Cena-rabat	%DDV	Vred.-rabat	Vrednost
1. 5044051B	GASILNIK P6 PASTOR TIP 2 gasilna sposobnost: 43A, 233B, C dimenzije: 498X160 mm, teža: 9,6 kg stenski nosilec priložen	1,00	KOS	30,00	0,00	30,00	22,0%	30,00	30,00
2. RD0000	NALEPKA SERVIS - KONTROLA	1,00	kos	0,83	0,00	0,83	22,0%	0,83	0,83
SKUPAJ brez DDV									30,83
+ DDV 22,00% od osnove 30,83									6,78
SKUPAJ ZA PLAČILO EUR									37,61

Pri plačilu se sklicujte na številko 00 849-30762553

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.

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV Dolinska cesta 3B, Koper
DN-2026-700, 19.03.2026

Pripravil-a:
Kralj Svetlana



Direktor
Nikolina Đorđević

VGS d.o.o., Koprska ulica 96, 1000 Ljubljana, GSM 041 751 593
PE KOPER, Dekani 3A, 6001 Koper, GSM 040 699 915

TRR: 02053-0255796656 NLB d.d., ID za DDV: SI30162238, matična št.: 2212293, Srg.: 2006/06153, št.vl.: 1/44473/00
Osnovni kapital: 8.763,00 EUR, direktor: Nikolina Đorđević