

26-510-000 328

RAČUN 313002159817

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

PETROL

Ljubljana:  
03.04.2026

Šifra plačnika:  
1000058319

Konto pogodbe:  
200000259883

Številka računa:  
313002159817

ID za DDV:  
SI30762553

JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:

31.03.2026

ROK PLAČILA:

04.05.2026

ZNESEK ZA PLAČILO:

72,29 €

**Storitev**

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
59,25	22 %	13,04
Skupaj z DDV		72,29
ZNESEK ZA PLAČILO		72,29

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 3130021598170,  
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/izvensodno-resevanje-potrosnikskih-sporov](http://www.petrol.si/izvensodno-resevanje-potrosnikskih-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: ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3 C, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-144600

GSRN MT: 383111580139219614

Št. števca: 62754711

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000192667

Paket/produkt: E3 MPO A1

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
62754711	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.03.2026	01.04.2026	5.880	6.020	140	140
62754711	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.03.2026	01.04.2026	5.236	5.350	114	114
<b>Skupna poraba energije v obdobju (kWh)</b>								<b>254</b>
<b>Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)</b>					VT: 4,516	MT: 3,677	ET/Skupaj	8,194

### 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	140	kWh		0,14195	22,00	19,87
Energija MT	01.03.2026-31.03.2026	31	114	kWh		0,11995	22,00	13,67
<b>Energija skupaj</b>								<b>33,54</b>
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	98	kWh		0,01998	22,00	1,96
Prevzeta energija ČB3	01.03.2026-31.03.2026	31	80	kWh		0,01717	22,00	1,37
Prevzeta energija ČB4	01.03.2026-31.03.2026	31	59	kWh		0,01805	22,00	1,06
Prevzeta energija ČB5	01.03.2026-31.03.2026	31	17	kWh		0,01299	22,00	0,22
<b>Uporaba omrežja skupaj</b>								<b>14,47</b>
Prispevek za delo. oper. trga	01.03.2026-31.03.2026	31	254	kWh		0,00013	22,00	0,03
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	254	kWh		0,00080	22,00	0,20
Trošarina 1. stopnja	01.03.2026-31.03.2026	31	254	kWh		0,00153	22,00	0,39
<b>Prispevki in druge dajatve</b>								<b>9,26</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>59,25</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/prihranite](http://www.petro.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.petro.si](http://www.petro.si), lahko pa nas tudi pokličete na telefonsko številko **01 586 35 35**.

26-519-700237



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: 2026-214  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 2026214  
Datum: 28.02.2026  
Opravljeno: 06.02.2026  
Zapade: 30.03.2026  
Osnova za račun: NAROČILNICA ŠT: 26-501-000034

Vrsta blaga oz.storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
vzdrževalna dela	1,00 kos	94,60	8,99 (9,5 %)	103,587	94,60
<b>Skupaj:</b>					<b>94,60</b>
				DDV: 9,50%	od: 94,60
<b>Skupaj EUR:</b>					<b>103,59</b>
<b>Za plačilo EUR:</b>					<b>103,59</b>

Skladno z naročilnico št.: 25-501-000034 vam zaračunavamo dobavo in zamenjavo varnostna garnitura K/G 92/35mm 1 kos, cilindrični vložek K1 40/55 1 kos, trn za kljuko 150/8mm 1 kos ter predelava cil. vložka na obstoječi ključ. na objektu DOLINSKA CESTA 3C 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 nadaljnega sodelovanja!



26-510-000291



## 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: 2026-306  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 2026306  
Datum: 31.03.2026  
Opravljeno: 01.03.2026 - 31.03.2026  
Zapade: 30.04.2026  
Osnova za račun: 3521-11/2020

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz.storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje po pogodbi	1,00 kos	70,00	15,40 (22 %)	85,40	70,00
		<b>Skupaj:</b>			<b>70,00</b>
		DDV: 22,00%		od: 70,00	15,40
		<b>Skupaj EUR:</b>			<b>85,40</b>
		<b>Za plačilo EUR:</b>			<b>85,40</b>

Skladno s pogodbo št.: 3521-11/2020, in z Aneksomšt: 1/2023, vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov na objektu DOLINSKA CESTA 3/C 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!



26-510-000307

**ELEKTROMECHANIKA****STAVBNA DVIGALA**

**LIFT MONT Aleksander Jeftenić 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 3C  
 Dolinska cesta 3C

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 26-333-000119**

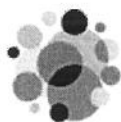
Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
SERVIS 56	MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski 3C po pogodbi za mesec marec, od 01.03. - 31.03.2026	1,00	MES	63,83	0,00	9,50	63,83
KLICNI CENTER 2	KLICNI CENTER IN CENTER ZA REŠEVANJE podpora klicnemu centru in centru za reševanje na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3C v Kopru za mesec marec, od 01.03. - 31.03.2026	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00
<b>ID za DDV</b>	SI30762553			<b>Skupaj</b>			<b>83,83</b>
				<b>DDV</b>			<b>10,46</b>
<b>Z besedo</b>	štiriindevetdeset EUR 29/100			<b>Za plačilo</b>	<b>EUR</b>		<b>94,29</b>

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 2633300119007.



26-510-000337



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:

04.05.2026

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

SPP (številka naročnika): 0144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965  
Številka naročniškega računa: 3236045 Referenca: SI12 2260310183086  
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASIX  
Koda namena: OTLC



ZOI: 7ed312908d29a11c0774e84660469d6f

Račun 03-2026

TS1-2-26031018308

Datum izdaje: 03.04.2026

Naziv storitve	Obdobje	Količina	Zaračunana količina	Enota mere	Število klicev	Cena na enoto mere brez DDV	Znesek brez DDV	Znesek s popustom brez DDV	DDV %	
56712086										
Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.03.26-31.03.26	31/31	31/31	mesec		15,57	15,57	15,57	22	
<b>SKUPAJ za 56712086:</b>							<b>15,57</b>	<b>15,57</b>		
Osnova DDV 22%									15,57	
Znesek DDV 22%										3,43
<b>Skupaj vrednost računa</b>									<b>19,00</b>	
<b>SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)</b>									<b>19,00</b>	

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



Telekom Slovenije



Za plačilo računa  
enostavno skenirajte  
QR-kodo.

26-510-000263



## 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: 2026-253  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 2026253  
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
		<b>Skupaj:</b>			<b>28,00</b>
		DDV: 22,00%		od: 28,00	6,16
		<b>Skupaj EUR:</b>			<b>34,16</b>
		<b>Za plačilo EUR:</b>			<b>34,16</b>

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

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.