

26-510-000354

RAČUN 318002155687

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:
200000259820

Številka računa:
318002155687

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:

79,03 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

64,78

Osnova	Stopnja	Znesek
64,78	22 %	14,25
Skupaj z DDV		79,03

ZNESEK ZA PLAČILO 79,03

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 3180021556877,
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 prejetje 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/izvensodno-resevanje-potrosniških-sporov.

Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznosti 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: SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3 D, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-154313
GSRN MT: 383111580127488527
Št. številca: 18937118
Elektrooperater: Elektro Primorska
Št. pogodbe o dobavi: 1000192670
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: M1-5
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
80929303	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.03.2026	25.03.2026	1.929	2.054	125	125
80929303	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.03.2026	25.03.2026	1.706	1.811	105	105
18937118	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	25.03.2026	01.04.2026	0	33	33	33
18937118	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	25.03.2026	01.04.2026	0	26	26	26
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								289
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 5,097	MT: 4,226	ET/Skupaj		9,323

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	158	kWh		0,14195	22,00	22,43
Energija MT	01.03.2026-31.03.2026	31	131	kWh		0,11995	22,00	15,71
Energija skupaj								38,14
Omrežnina VT	01.03.2026-31.03.2026	31	158	kWh		0,02004	22,00	3,17
Omrežnina MT	01.03.2026-31.03.2026	31	131	kWh		0,01741	22,00	2,28
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
Uporaba omrežja skupaj								15,31
Prispevek za delo. oper. trga	01.03.2026-31.03.2026	31	289	kWh		0,00013	22,00	0,04
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	289	kWh		0,00080	22,00	0,23
Trošarina 1. stopnja	01.03.2026-31.03.2026	31	289	kWh		0,00153	22,00	0,44
Prispevki in druge datjave								9,35
Mesečno nadomestilo	01.03.2026-31.03.2026		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								64,78

Več informacij

- Razlaga računa: www.petrol.si/tolmacenje-racuna
- Podatki o proizvodnih virih, izpustih 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 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
veler	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.

26-510-000292



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: 2026-307

Kraj: Izola/Isola

Referenca: SI00 2026307

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
		Skupaj:			70,00
		DDV: 22,00%		od: 70,00	15,40
		Skupaj EUR:			85,40
		Za plačilo EUR:			85,40

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



26-510-000 30 5

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:

Kupec:

JSS MOK
V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH
LASTNIKOV
Verdijeva ulica 10Etažni lastniki 3D
Dolinska cesta 3D

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

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 26-333-000120

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
SERVIS S6	MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski 3D 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 3D 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
				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 2633300120005.



26-512-000334



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: 3236021 Referenca: SI12 2260310183078
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASIX
Koda namena: OTLC



ZOI: f90400b1cd12fb39b4d1e68810965c5a

Račun 03-2026

TS1-2-26031018307

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 %
56631296 Naročilna - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.03.26-31.03.26	31/31	31/31	mesec		15,57	15,57	15,57	22
SKUPAJ za 56631296:							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 d, Ko; STM: etažni lastniki Dolinska c. 3 d, Koper; etažni lastniki Dolinska c. 3 d, Koper



Telekom Slovenije



Za plačilo računa
enostavno skenirajte
QR-kodo.

26-510-000264



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: 2026-254
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2026254
Datum: 15.03.2026
Opravljeno: 13.03.2026
Zapade: 14.04.2026
Osnova za račun: NAROČILNICA ŠT: 26-501-000018

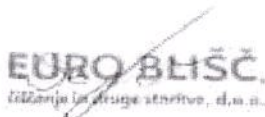
Identifikacijska številka: SI30762553

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/D.

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!



26-510-000247

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
Verdijeva ulica 10

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Kupec:

Etažni lastniki 3D
Dolinska cesta 3D

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 20.03.2026 Vezni dok.

Lucija, dne 24.03.2026

Datum valute 19.04.2026

Dostava

Odgovorna oseba Administrator

Račun 26-333-000097

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
INTERVENCIJA	INTERVENCIJA NA DVIGALU - kalibracija senzorjev - nastavitev pristajanja v "0" in v "4" nadstropju	1,00	OBR	80,00	0,00	9,50	80,00
ID za DDV	SI30762553			Skupaj			80,00
				DDV			7,60
Z besedo	sedeminosemdeset EUR 60/100			Za plačilo	EUR		87,60

DAVČNE STOPNJE	Osnova	DDV	Vrednost
Storitve, od katerih se obračuna 9,5 % DDV	80,00	7,60	87,60

naročilnica: 26-501-000047

predračun: 26-010-000007

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite model 12 in sklic 2633300097003.