



26-510-000623

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**

Plačnik: JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 010
6000 KOPER - CAPODISTRIA

RAČUN	1973-2026
LJUBLJANA, dne	20.07.2026
Dobavnica	01994
Način plačila	
Rok plačila	19.08.2026
TR račun	020530255796656

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 20.07.2026

Zbirna izvirne storitev: 20.07.2026									
Kupec 30762553	Skladišče 2	SM 2	Naročilo 26-501-000072	Dat. naročila 28.07.2026	ID št. za DDV kupca SI30762553	Davčni zavezanec 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.	10,00	kos	30,00	0,00	30,00	22,0%	300,00	300,00
2. RD0000	NALEPKA SERVIS - KONTROLA	10,00	kos	0,83	100,00	0,00	22,0%	0,00	8,30
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									
- rabat 100,00% od osnove				8,30					336,25
SKUPAJ brez DDV									8,30
+ DDV 22,00% od osnove 327,95									327,95
SKUPAJ ZA PLAČILO EUR									72,15
									400,10

Pri plačilu se sklicujte na številko 00 1973-30762553

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 E, KOPER
DN 1487-2026, 20.07.2026

Nadaljevanje na naslednji strani

26-510-000637



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: 2026-769
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2026769
Datum: 31.07.2026
Opravljenost: 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.: 3521-4/2023 vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov na objektu DOLINSKA CESTA 3/E v Kopru.
Cena usklajena z indeksom rasti življenjskih 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!

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

26-510-m643

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

Kupec:

Etažni lastniki 3E
Dolinska cesta 3E

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 31.07.2026 Vezni dok.
Lucija, dne 31.07.2026
Datum valute 30.08.2026

Dostava
Odgovorna oseba Administrator

Račun 26-333-000315

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
SERVIS S6	MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski 3E 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 3E 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 2633300315000.

26-510-00653

**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: 3236070 Referenca: SI12 2260710180505
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBAS12X
Koda namena: OTLC

ZOI: 6a3dc62555f8efe4eb56be3f87d28a3a

Račun 07-2026

TS1-2-26071018050

Datum izdaje: 03.08.2026

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 %
56712473 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 56712473:							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 E, Ko; STM: Etažni lastniki Dolinska c. 3 E, Koper; Etažni lastniki Dolinska c. 3 E, Koper



Telekom Slovenije



Za plačilo računa
enostavno skenirajte
QR-kodo.

26 - 510 - 006 56

RAČUN 318002248652

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

PETROL

Ljubljana:
04.08.2026

Šifra plačnika:
1000058319

Konto pogodbe:
20000022770

Številka računa:
318002248652

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ID za DDV:
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:

31.07.2026

ROK PLAČILA:

04.09.2026

ZNESEK ZA PLAČILO:

72,83 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
59,70	22 %	13,13
Skupaj z DDV		72,83

ZNESEK ZA PLAČILO 72,83

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: BACXSI22, UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.

Pri plačilu na transakcijski račun vedno natančno navedite sklic na številko: **SI12 3180022486520**,
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.

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-potrozniskih-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 E, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-145782

GSRN MT: 383111580122725696

Št. števca: 62754573

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
62754573	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA ET	01.07.2026	01.08.2026	9.876	10.133	257	257
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								257
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)			VT: 0,000		MT: 0,000	ET/Skupaj		8,290

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija ET	01.07.2026-31.07.2026	31	257	kWh		0,13195	22,00	33,91
Energija skupaj								33,91
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	101	kWh		0,01998	22,00	2,02
Prevzeta energija ČB3	01.07.2026-31.07.2026	31	80	kWh		0,01717	22,00	1,37
Prevzeta energija ČB4	01.07.2026-31.07.2026	31	60	kWh		0,01805	22,00	1,08
Prevzeta energija ČB5	01.07.2026-31.07.2026	31	16	kWh		0,01299	22,00	0,21
Uporaba omrežja skupaj								14,54
Prispevek za delo. oper. trga	01.07.2026-31.07.2026	31	257	kWh		0,00013	22,00	0,03
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	257	kWh		0,00080	22,00	0,21
Trošarina 1. stopnja	01.07.2026-31.07.2026	31	257	kWh		0,00153	22,00	0,39
Prispevki in druge dajatve								9,27
Mesečno nadomestilo	01.07.2026-31.07.2026		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								59,70

Več informacij

- Razlaga računa: www.petroil.si/tolmacenje-racuna
- Podatki o proizvodnih virih, izpušnih CO₂ in nastalih radioaktivnih odpadkih za dobavljeno električno energijo: www.petroil.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.petroil.si/prihranite in www.mz.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.petroil.si.

Splošni pogoji in ceniki

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