

26-510-000317

RAČUN 311002269705

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

PETROL

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Ljubljana:
02.04.2026

Šifra plačnika:
1000058319

Konto pogodbe:
200000022770

Številka računa:
311002269705

ID za DDV:
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:

31.03.2026

ROK PLAČILA:

04.05.2026

ZNESEK ZA PLAČILO:

71,87 €

Storitev	Znesek v EUR
Električna energija	58,91
Osnova	58,91
Stopnja	22 %
Znesek	12,96
Skupaj z DDV	71,87
ZNESEK ZA PLAČILO	71,87

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 3110022697059,
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 pislni 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 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: ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3 E, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-145782

GSRN MT: 383111580122725696

Št. številca: 62754573

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. številca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
62754573	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA ET	01.03.2026	01.04.2026	8.897	9.149	252	252
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)			VT: 0,000		MT: 0,000	ET/Skupaj	8,129	

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija ET	01.03.2026-31.03.2026	31	252	kWh		0,13195	22,00	33,25
Energija skupaj								33,25
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	88	kWh		0,01998	22,00	1,76
Prevzeta energija ČB3	01.03.2026-31.03.2026	31	90	kWh		0,01717	22,00	1,55
Prevzeta energija ČB4	01.03.2026-31.03.2026	31	57	kWh		0,01805	22,00	1,03
Prevzeta energija ČB5	01.03.2026-31.03.2026	31	17	kWh		0,01299	22,00	0,22
Uporaba omrežja skupaj								14,42
Prispevek za delo. oper. trga	01.03.2026-31.03.2026	31	252	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	252	kWh		0,00080	22,00	0,20
Trošarina 1. stopnja	01.03.2026-31.03.2026	31	252	kWh		0,00153	22,00	0,39
Prispevki in druge dajatve								9,26
Mesečno nadomestilo	01.03.2026-31.03.2026		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								58,91

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://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/prihranila 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
veter	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**.



26-512-00283

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: 2026-305
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2026305
Datum: 31.03.2026
Opravljeno: 01.03.2026 - 31.03.2026
Zapade: 30.04.2026
Osnova za račun: 3521-4/2023

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!



26-510-000 309

ELEKTROMEHANIKA**STAVBNA DVIGALA****LIFT MONT Aleksander Jeftenič 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
Verdijevega ulica 10

Kupec:

Etažni lastniki 3E
Dolinska cesta 3E

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 26-333-000121**

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 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 3E v Koprju 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 2633300121001.

26-510-700265



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: 2026-255
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2026255
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
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/E.

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!

