

26-510-000346

RAČUN 318002142416

PETROL

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

Ljubljana:  
07.04.2026

Šifra plačnika:  
1000058319

Konto pogodbe:  
200000096825

Številka računa:  
318002142416

JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ID za DDV:  
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:

31.03.2026

ROK PLAČILA:

08.05.2026

ZNESEK ZA PLAČILO:

59,79 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

49,01

Osnova	Stopnja	Znesek
49,01	22 %	10,78
Skupaj z DDV		59,79

ZNESEK ZA PLAČILO 59,79

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 3180021424164,

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 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-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 F, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-145783

GSRN MT: 383111580126189418

Št. številca: 39763623

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
39763623	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA ET	01.03.2026	01.04.2026	43.239	43.426	187	187
<b>Skupna poraba energije v obdobju (kWh)</b>								187
<b>Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)</b>				VT: 0,000	MT: 0,000	ET/Skupaj	6,032	

### 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	187	kWh		0,13195	22,00	24,67
<b>Energija skupaj</b>								<b>24,67</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
Prevezeta energija ČB2	01.03.2026-31.03.2026	31	73	kWh		0,01998	22,00	1,46
Prevezeta energija ČB3	01.03.2026-31.03.2026	31	54	kWh		0,01717	22,00	0,93
Prevezeta energija ČB4	01.03.2026-31.03.2026	31	46	kWh		0,01805	22,00	0,83
Prevezeta energija ČB5	01.03.2026-31.03.2026	31	14	kWh		0,01299	22,00	0,18
<b>Uporaba omrežja skupaj</b>								<b>13,26</b>
Prispevek za delo, oper. trga	01.03.2026-31.03.2026	31	187	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	187	kWh		0,00080	22,00	0,15
Trošarina 1. stopnja	01.03.2026-31.03.2026	31	187	kWh		0,00153	22,00	0,29
<b>Prispevki in druge dajatve</b>								<b>9,10</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>49,01</b>

#### Več informacij

- Razlaga računa: [www.petrol.si/tolmacenje-racuna](http://www.petrol.si/tolmacenje-racuna)
- Podatki o proizvodnih virih, izpušnih CO<sub>2</sub> in nastalih radioaktivnih odpadkih za dobavljeno električno energijo: [www.petrol.si](http://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](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.petrol.si/prihranite](http://www.petrol.si/prihranite) in [www.mz.gov.si](http://www.mz.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.petrol.si](http://www.petrol.si), lahko pa nas tudi pokličete na telefonsko številko 01 586 35 35.

26-510-000311

**ELEKTROMEHANIKA**

**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 3F  
Dolinska cesta 3F

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 26-333-000122**

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
SERVIS S6	MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski 3F 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 3F 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 2633300122008.

26-510-000320

**IZDAJATELJ**

LASER COMPANY D.O.O.  
VOJKOVO NABREŽJE 023  
6000 KOPER-CAPODISTRIA  
SI - SLOVENIJA  
Davčna številka/ID za DDV: SI93821328  
Matična številka: 9308423000  
IBAN: SI56040000277332059  
BIC banke: KBMASI2XXXX

**PREJEMNIK**

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER  
FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI  
CAPODISTRIA  
VERDIJEVA ULICA 010  
6000 KOPER-CAPODISTRIA  
Davčna številka/ID za DDV: SI30762553  
Matična številka: 5839114000  
IBAN: SI56012506000000239

Vrsta dokumenta: Račun  
Funkcija dokumenta: Original  
Številka dokumenta: 26-360-046  
Datum izdaje: 31.03.2026  
Kraj izdaje: Koper  
Datum opravljene storitve / dobave blaga: 01.03.2026 - 31.03.2026  
Način plačila: Racun je potrebno plačati  
Datum zapadlosti: 30.04.2026  
Referenca: SI99  
Koda namena: OTHR  
Vrsta ref. dokumenta: Pogodba  
Številka ref. dokumenta: 3521-9/2025  
Datum ref. dokumenta: 04.04.2025

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Zaračunavamo Vam čiščenje skupnih prostorov za mesec marec 2026	1	kos (C62)	100,0000		0,00	22% (S)	100,00

Osnova za DDV: 100,00  
Vsota zneskov popustov: 0,00  
Osnova za DDV 22%: 100,00  
Obračunan 22% DDV: 22,00  
DDV skupaj: 22,00  
SKUPAJ za plačilo: 122,00

Račun pripravil  
Jure Džampo

Odgovorna oseba

JSS MOK v imenu in za račun etažnih lastnikov

26-510-000330



# 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: 3235972 Referenca: SI12 2260310183035  
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASIX  
Koda namena: OTLC



ZOI: 178ab273fb5b06a0fd2536c3b453b0d8

## Račun 03-2026

TS1-2-26031018303

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 %	
56631292 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 56631292:</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 Dolnska c. 3 f, Ko



Telekom Slovenije  
212 24



Za plačilo računa  
enostavno skenirajte  
QR-kodo.



26 - 510 - 000266

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: 2026-256  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 2026256  
Datum: 15.03.2026  
Opravljeno: 13.03.2026  
Zapade: 14.04.2026  
Osnova za račun: NAROČILNICA ŠT: 26-501-000018

Vrsta blaga oz.storitve	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/F.

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!

