

26-510-000326

RAČUN 315002134831

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:  
03.04.2026

Šifra plačnika:  
1000058319

Konto pogodbe:  
200000261635

Številka računa:  
315002134831

ID za DDV:  
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:  
31.03.2026

ROK PLAČILA:  
04.05.2026

ZNESEK ZA PLAČILO:  
62,21 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
50,99	22 %	11,22
Skupaj z DDV		62,21
ZNESEK ZA PLAČILO		62,21

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 3150021348310, 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-potrozniskih-sporov](http://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](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: SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3 G, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-145927

GSRN MT: 383111580138820729

Št. številca: 39763205

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000192669

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.številca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
39763205	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA ET	01.03.2026	01.04.2026	45.130	45.330	200	200
<b>Skupna poraba energije v obdobju (kWh)</b>								
<b>Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)</b>								
					VT: 0,000	MT: 0,000	ET/Skupaj	6,452

### 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	200	kWh		0,13195	22,00	26,39
<b>Energija skupaj</b>								<b>26,39</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	77	kWh		0,01998	22,00	1,54
Prevzeta energija ČB3	01.03.2026-31.03.2026	31	64	kWh		0,01717	22,00	1,10
Prevzeta energija ČB4	01.03.2026-31.03.2026	31	44	kWh		0,01805	22,00	0,79
Prevzeta energija ČB5	01.03.2026-31.03.2026	31	15	kWh		0,01299	22,00	0,19
<b>Uporaba omrežja skupaj</b>								<b>13,48</b>
Prispevek za delo. oper. trga	01.03.2026-31.03.2026	31	200	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	200	kWh		0,00080	22,00	0,16
Trošarina 1. stopnja	01.03.2026-31.03.2026	31	200	kWh		0,00153	22,00	0,31
<b>Prispevki in druge dajatve</b>								<b>9,14</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>50,99</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/prhranite](http://www.petro.si/prhranite) 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](mailto: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.

26-51200 284



## 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: 2026-308  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 2026308  
Datum: 31.03.2026  
Opravljeno: 01.03.2026 - 31.03.2026  
Zapade: 30.04.2026  
Osnova za račun: 3521-11/2020

Vrsta blaga oz.storitve	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 Aneksom št: 1/2023, vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov na objektu DOLINSKA CESTA 3/G 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!



26-510-000 310

**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 3G  
 Dolinska cesta 3G

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 26-333-000123**

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
SERVIS S6	MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dollnski 3G 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 Dollnski cesti 3G 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>Z besedo</b>	štiriindevetdeset EUR 29/100			<b>DDV</b>			<b>10,46</b>
				<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 2633300123004.

26-510-000332



# 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 · metična 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: 3236014 Referenca: SI12 2260310183051  
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBAS12X  
Koda namena: OTLC



ZOI: 47d217593638de556e963f8bca2e9e25

## Račun 03-2026

TS1-2-26031018305

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 %	
56631294 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 56631294:</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 g, Ko; STM: etažni lastniki Dolinska c. 3 g, Koper; etažni lastniki Dolinska c. 3 g, Koper



Telekom Slovenije  
710 211



Za plačilo računa  
enostavno skenirajte  
QR-kodo.

26-501-000263



## 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: 2026-257  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 2026257  
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/G.

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!

