

26-510-000464

RAČUN 316002163981

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

PETROL

Ljubljana:
05.05.2026

Šifra plačnika:
1000058319

Konto pogodbe:
200000261000

Številka računa:
316002163981

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ID za DDV:
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
30.04.2026

ROK PLAČILA:
05.06.2026

ZNESEK ZA PLAČILO:
30,51 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

25,01

Osnova	Stopnja	Znesek
25,01	22 %	5,50
Skupaj z DDV		30,51

ZNESEK ZA PLAČILO 30,51

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 3160021639810, koda namena: OTHR.



Reklamacije

Stranka, ki se ne strinja s prejetim računom, je dolžna nespomni 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-potrosniških-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: SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 60, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-147644
GSRN MT: 383111580117956463
Št. številca: 39762986
Elektrooperater: Elektro Primorska
Št. pogodbe o dobavi: 1000267832
Paket/produkt: E3 Preprosti

Uporabniška skupina: 0
SN izvod: JD03-KB OLMO 1
Prikjučna shema: PS.1A
Priključna moč: 14 kW (3X20 A)
Način določitve obračunskih količin: M1-1
Vrsta odjema: Gospodinjski odjem

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
39762986	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.04.2026	01.05.2026	9.633	9.695	62	62
39762986	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.04.2026	01.05.2026	9.054	9.112	58	58
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								120
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)					VT: 2,067	MT: 1,933	ET/Skupaj	4,000
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								4,097
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								-2,368
Povprečna dnevna poraba referenčnega odjemalca v RS za preteklo obračunsko obdobje (kWh)								10,322

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.04.2026-30.04.2026	30	62	kWh		0,12995	22,00	8,06
Energija MT	01.04.2026-30.04.2026	30	58	kWh		0,10995	22,00	6,38
Energija skupaj								14,44
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.04.2026-30.04.2026	30	2,8	kW		1,09230	22,00	3,06
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.04.2026-30.04.2026	30	2,8	kW		0,28902	22,00	0,81
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.04.2026-30.04.2026	30	2,8	kW		0,02436	22,00	0,07
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.04.2026-30.04.2026	30	2,8	kW		0,00245	22,00	0,01
Prezeta energija ČB2	01.04.2026-30.04.2026	30	44	kWh		0,01998	22,00	0,88
Prezeta energija ČB3	01.04.2026-30.04.2026	30	37	kWh		0,01717	22,00	0,64
Prezeta energija ČB4	01.04.2026-30.04.2026	30	29	kWh		0,01805	22,00	0,52
Prezeta energija ČB5	01.04.2026-30.04.2026	30	10	kWh		0,01299	22,00	0,13
Uporaba omrežja skupaj								6,12
Prispevek za delo oper. trga	01.04.2026-30.04.2026	30	120	kWh		0,00013	22,00	0,02
Prispevek OVE in SPTE	01.04.2026-30.04.2026	30	2,8	kW		0,77562	22,00	2,17
Prispevek za ener. učinkovitost	01.04.2026-30.04.2026	30	120	kWh		0,00080	22,00	0,10
Trošarina 1. stopnja	01.04.2026-30.04.2026	30	120	kWh		0,00153	22,00	0,18
Prispevki in druge dajatve								2,47
Mesečno nadomestilo	01.04.2026-30.04.2026		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatke storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								25,01

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
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.

26-510-000489

IZDAJATELJ

ELVEDIN BAJRIĆ, S.P.
KOLODVORSKA CESTA 001
6000 KOPER-CAPODISTRIA
SI - SLOVENIJA
Davčna številka/ID za DDV: 70051585
Matična številka: 7188145000
IBAN: SI56022361455162037
BIC banke: LJBASI2XXXX

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

NAROČNIK - PLAČNIK

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV
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:	14-2026
Datum izdaje:	04.05.2026
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	01.04.2026 - 30.04.2026
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	04.06.2026
Referenca:	SI0014-2026
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Pogodba
Številka ref. dokumenta:	3521-9/2022
Datum ref. dokumenta:	08.12.2022

Zaračunavam vam storitev čiščenja na Dolinski cesti 60, 6000 Koper za mesec april 2026

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Čiščenje skupnih prostorov	1	kos (C62)	100,0000		0,00	0% (O)	100,00

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

račun pripravil
Elvedin Bajrić

Odgovorna oseba

DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

26-510-00382

IZDAJATELJ

JURE PIPAN S.P.

KRIŽ 082

6210 SEŽANA

SI - SLOVENIJA

Davčna številka/ID za DDV: SI20921373

Matična številka: 6685358000

IBAN: SI56610000008555068

BIC banke: HDELSI22XXX

PREJEMNIKJAVNI 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:	2026/73
Datum izdaje:	21.04.2026
Kraj izdaje:	KRIŽ
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	09.04.2026
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	09.05.2026
Referenca:	SI002026-73
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	26-501-000050

DIMNIKARSKE STORITVE

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Dolinska cesta 60, 6000 Koper: Rezervni dimnik	5	kos (C62)	12,0000	0,00%	0,00	22% (S)	60,00
Dimnik-plinski	5	kos (C62)	12,0000	0,00%	0,00	22% (S)	60,00
Zračnik	36	kos (C62)	6,0000	0,00%	0,00	22% (S)	216,00
Dolinska cesta 62, 6000 Koper: Zbirni dimnik	8	kos (C62)	12,0000	0,00%	0,00	22% (S)	96,00
Dimnik-plinski	12	kos (C62)	12,0000	0,00%	0,00	22% (S)	144,00
Zračnik-vertikalni	80	kos (C62)	6,0000	0,00%	0,00	22% (S)	480,00

Osnova za DDV:	1.056,00
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za DDV 22%:	1.056,00
Obračunan 22% DDV:	232,32
DDV skupaj:	232,32
SKUPAJ za plačilo:	1.288,32

Račun pripravil
Tanja Pipan s.p.Odgovorna oseba
Jure Pipan

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV

26-510-000484

IZDAJATELJ

ABECOM, D.O.O.
KOLODVORSKA CESTA 001
6000 KOPER-CAPODISTRIA
SI - SLOVENIJA
Davčna številka/ID za DDV: 44987927
Matična številka: 9647309000
IBAN: SI56610000029050198
BIC banke: HDELSI22XXX

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
NAROČNIK - PLAČNIK
JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER
Davčna številka/ID za DDV: SI30762553
Matična številka: 5839114000
IBAN: SI56012506000000239

Vrsta dokumenta:	Račun
Funkcija dokumenta:	Original
Številka dokumenta:	10-2026
Datum izdaje:	04.05.2026
Kraj izdaje:	KOPER
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	23.04.2026 - 23.04.2026
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	04.06.2026
Referenca:	SI0010-2026
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	26-501-000002
Datum ref. dokumenta:	06.01.2026

Zaračunavam vam storitev košnje trave in urejanje okolice na naslovu Dolinska cesta 60 v Kopru, za mesec april 2026.

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Košnja trave	1	kos (C62)	70,0000	0,00%	0,00	0% (0)	70,00

Osnova za DDV:	70,00
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za DDV 0%:	70,00
Obračunan 0% DDV:	0,00
DDV skupaj:	0,00
SKUPAJ za plačilo:	70,00

Račun pripravil
Sanja Bajrić

Odgovorna oseba

DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

26-510-000485

IZDAJATELJ

ABECOM, D.O.O.
KOLODVORSKA CESTA 001
6000 KOPER-CAPODISTRIA
SI - SLOVENIJA
Davčna številka/ID za DDV: 44987927
Matična številka: 9647309000
IBAN: SI56610000029050198
BIC banke: HDELSI22XXX

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
NAROČNIK - PLACNIK
JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER
Davčna številka/ID za DDV: SI30762553
Matična številka: 5839114000
IBAN: SI56012506000000239

Vrsta dokumenta:	Račun
Funkcija dokumenta:	Original
Številka dokumenta:	09-2026
Datum izdaje:	04.05.2026
Kraj izdaje:	KOPER
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	21.04.2026 - 21.04.2026
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	04.06.2026
Referenca:	SI0009-2026
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	26-501-000006
Datum ref. dokumenta:	06.01.2026

Zaračunavam vam storitev čiščenja in pometanja garaže na naslovu Dolinska cesta 60 v Kopru, za mesec april 2026

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Čiščenje in pometanje garaže	1	kos (C62)	30,0000	0,00%	0,00	0% (O)	30,00

Osnova za DDV:	30,00
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za DDV 0%:	30,00
Obračunan 0% DDV:	0,00
DDV skupaj:	0,00
SKUPAJ za plačilo:	30,00

Račun pripravil
Sanja Bajrić

Odgovorna oseba

DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

26-510-000490

IZDAJATELJ

ABECOM, D.O.O.
KOLODVORSKA CESTA 001
6000 KOPER-CAPODISTRIA
SI - SLOVENIJA
Davčna številka/ID za DDV: 44987927
Matična številka: 9647309000
IBAN: SI56610000029050198
BIC banke: HDELSI22XXX

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
NAROČNIK - PLAČNIK
JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER
Davčna številka/ID za DDV: SI30762553
Matična številka: 5839114000
IBAN: SI56012506000000239

Vrsta dokumenta:	Račun
Funkcija dokumenta:	Original
Številka dokumenta:	10-2026
Datum izdaje:	04.05.2026
Kraj izdaje:	KOPER
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	23.04.2026 - 23.04.2026
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	04.06.2026
Referenca:	SI0010-2026
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	26-501-000002
Datum ref. dokumenta:	06.01.2026

Zaračunavam vam storitev košnje trave in urejanje okolice na naslovu Dolinska cesta 60 v Kopru, za mesec april 2026.

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Košnja trave	1	kos (C62)	70,0000	0,00%	0,00	0% (0)	70,00

Osnova za DDV:	70,00
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za DDV 0%:	70,00
Obračunan 0% DDV:	0,00
DDV skupaj:	0,00
SKUPAJ za plačilo:	70,00

Račun pripravil
Sanja Bajrić

Odgovorna oseba

DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost.