

26-510-000218

RAČUN 312002112465

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:
200000261000

Številka računa:
312002112465

ID za DDV:
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
31.03.2026

ROK PLAČILA:
04.05.2026

ZNESEK ZA PLAČILO:
31,89 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
26,14	22 %	5,75
Skupaj z DDV		31,89
ZNESEK ZA PLAČILO		31,89

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 3120021124659**,
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**.

Obravnavanje 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

Priključna 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	01.03.2026	01.04.2026	9.561	9.633	72	72
39762986	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.03.2026	01.04.2026	8.999	9.054	55	55
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								127
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)			VT: 2,323		MT: 1,774		ET/Skupaj	4,097
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								4,143
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								-1,116

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.03.2026-31.03.2026	31	72	kWh		0,12995	22,00	9,36
Energija MT	01.03.2026-31.03.2026	31	55	kWh		0,10995	22,00	6,05
Energija skupaj								15,41
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.03.2026-31.03.2026	31	2,8	kW		1,09230	22,00	3,06
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.03.2026-31.03.2026	31	2,8	kW		0,28902	22,00	0,81
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.03.2026-31.03.2026	31	2,8	kW		0,02436	22,00	0,07
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.03.2026-31.03.2026	31	2,8	kW		0,00245	22,00	0,01
Prevzeta energija ČB2	01.03.2026-31.03.2026	31	53	kWh		0,01998	22,00	1,06
Prevzeta energija ČB3	01.03.2026-31.03.2026	31	36	kWh		0,01717	22,00	0,62
Prevzeta energija ČB4	01.03.2026-31.03.2026	31	28	kWh		0,01805	22,00	0,51
Prevzeta energija ČB5	01.03.2026-31.03.2026	31	10	kWh		0,01299	22,00	0,13
Uporaba omrežja skupaj								6,27
Prispevek za delo. oper. trga	01.03.2026-31.03.2026	31	127	kWh		0,00013	22,00	0,02
Prispevek OVE in SPTE	01.03.2026-31.03.2026	31	2,8	kW		0,77562	22,00	2,17
Prispevek za ener.učinkovitost	01.03.2026-31.03.2026	31	127	kWh		0,00080	22,00	0,10
Trošarina 1. stopnja	01.03.2026-31.03.2026	31	127	kWh		0,00153	22,00	0,19
Prispevki in druge dajatve								2,48
Mesečno nadomestilo	01.03.2026-31.03.2026		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								26,14

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/prlhranite 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.

26-501-000256



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: 2026-245
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2026245
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	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 60.

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!

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

26-510-000341

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 - PLACNIK

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:	10-2026
Datum izdaje:	01.04.2026
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	01.03.2026 - 31.03.2026
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	04.05.2026
Referenca:	SI0010-2026
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Pogodba
Številka ref. dokumenta:	3521-9/2022
Datum ref. dokumenta:	08.12.2022

Zaračunavamo vam storitev čiščenja na Dolinski cesti 60, 6000 Koper za mesec marec 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.

26-510-00338

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:	05-2026
Datum izdaje:	01.04.2026
Kraj izdaje:	KOPER
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	25.03.2026 - 25.03.2026
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	04.05.2026
Referenca:	SI0005-2026
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 marec 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% (O)	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.



Rižanski vodovod Koper

26-510-000255

Javno podjetje - Azienda pubblica
Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.
 6000 Koper-Capodistria, Ulica 15. maja 13, p.p. 154
 tel.: +386 (5) 668 60 00, fax.: +386 (5) 668 61 20
 e-naslov: vodovod@rvk.si, www.rvk.si

R ŠTEVILKA RAČUNA 10-10-260116107

Kraj in datum računa Koper, 30.03.2026
 Datum opravljene storitve 27.02.2026-26.03.2026
Rok za plačilo 04.05.2026
 Referenca za plačilo SI12 5002601161079
 Šifra plačnika 136032
 ID za DDV SI30762553



ZOL: 5BC330BD7F190626041D89A9E8878981
 EOR: 7b2ce2e5-68d6-4a5c-af2c-4e25b1403d1e
 Račun izdal: KLOBAS NATAŠA
 Datum in čas izdaje: 30.03.2026 08:45:56

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ODJEMNO MESTO: 0644027299 ČISTILKA, DOLINSKA CESTA 60, 6000 KOPER - CAPODISTRIA (Št enot:1)

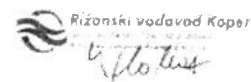
OBRAČUN STANJA, PORABA = **1,00 m³**, ID ŠTEVCA: 21507972 | DN 15, STARO STANJE (27.02.2026) = **396,00 m³**, NOVO STANJE (26.03.2026) = **397,00 m³**

Zap.Št.	Storitev / Opis	Št. enot	Količina EM	Cena/EM brez DDV	Cena/EM z DDV	% DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost DDV	Vrednost z DDV
							7,33	0,69	8,02
1	Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica	27,00	dan	0,23130	0,25327	9,5%	6,25	0,59	6,84
2	Vodarina NC - Consumo acqua effettivo	1,00	m3	1,08120	1,18391	9,5%	1,08	0,10	1,18
*Odvajanje komunalne odpadne vode							3,30	0,31	3,61
3	Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue	27,00	dan	0,10540	0,11541	9,5%	2,85	0,27	3,12
4	Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue	1,00	m3	0,39790	0,43570	9,5%	0,40	0,04	0,44
5	Okolj. doj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tasso ambient. per lo smaltim. delle acque reflue	1,00	m3	0,05280	0,05280	0%	0,05	0,00	0,05
*Čiščenje komunalne odpadne vode							1,26	0,12	1,38
6	Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione	27,00	dan	0,01570	0,01719	9,5%	0,42	0,04	0,46
7	Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue	1,00	m3	0,83840	0,91805	9,5%	0,84	0,08	0,92

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	7,33	0,69	8,02
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	4,51	0,43	4,94
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	0,05	0,00	0,05
VREDNOST RAČUNA	11,89	1,12	13,01

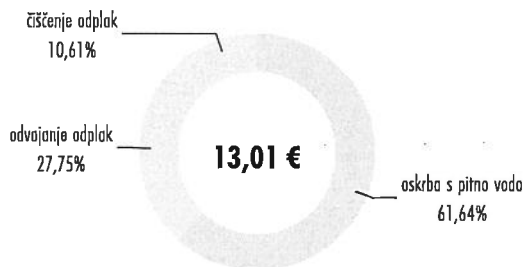


ZNESEK ZA PLAČILO: 13,01 €



Storitev zaračunana v imenu in za račun - servizio addebitato a nome e per conto di Marjetica Koper, ulica 15. maja 4, Koper, ID za DDV: SI32375204 na podlagi c. 4. točke 6. odst. 36. člena ZDDV-1

V primeru zamude plačila si pridržujemo pravico zaračunati zakonsko zamudne obresti.



STORITVE | 17,84% OMREŽNINA | 73,17% DAJATVE IN PRISPEVKI | 8,99%



DEŽURNA SLUŽBA
 VOJARNJA RIŽANA
 +386 (5) 662 83 00



Javno podjetje - Azienda pubblica Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.

Št. reg. spisa 1/00417/00 pri Okrožnem sodišču Koper,
 znesek osnovnega kapitala: 5.408.926.00 EUR, IBAN: SI56 1010 0000 0055 382,
 SWIFT [BIC]: BAKOSI2X, matična številka: 5067782, ident. št. za DDV: SI25717715