

26-510-00463

RAČUN 318002160391

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

PETROL

Ljubljana:
05.05.2026Šifra plačnika:
1000058319Konto pogodbe:
200000259297Številka računa:
318002160391JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIAID za DDV:
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:

30.04.2026

ROK PLAČILA:

05.06.2026

ZNESEK ZA PLAČILO:

77,03 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

| Osnova | Stopnja | Znesek |
|-------------------|---------|--------|
| 63,14 | 22 % | 13,89 |
| Skupaj z DDV | | 77,03 |
| ZNESEK ZA PLAČILO | | 77,03 |

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 3180021603913**,
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**.

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-potrosnikih-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: ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 62, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-147745
GSRN MT: 383111580126820472
Št. številca: 70173741
Elektrooperater: Elektro Primorska
Št. pogodbe o dobavi: 1000192671
Paket/produkt: E3 MPO A1

Uporabniška skupina: 0
SN izvod: JD03-KB OLMO 1
Priključna shema: PS.1A
Priključna moč: 24 kW (3X35 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 |
|---|-----------------------|--------------|------------|------------|----------------|---------------|---------|--------------|
| 70173741 | Daljinsko odčitavanje | ENERGIJA VT | 01.04.2026 | 01.05.2026 | 3.528 | 3.700 | 172 | 172 |
| 70173741 | Daljinsko odčitavanje | ENERGIJA MT | 01.04.2026 | 01.05.2026 | 2.912 | 3.058 | 146 | 146 |
| Skupna poraba energije v obdobju (kWh) | | | | | | | | 318 |
| Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh) | | | | VT: 5,733 | MT: 4,867 | ET/Skupaj | | 10,600 |

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 | 172 | kWh | | 0,14195 | 22,00 | 24,42 |
| Energija MT | 01.04.2026-30.04.2026 | 30 | 146 | kWh | | 0,11995 | 22,00 | 17,51 |
| Energija skupaj | | | | | | | | 41,93 |
| Dogovorjena obrač. moč ČB2 | 01.04.2026-30.04.2026 | 30 | 4,8 | kW | | 1,09230 | 22,00 | 5,24 |
| Dogovorjena obrač. moč ČB3 | 01.04.2026-30.04.2026 | 30 | 4,8 | kW | | 0,28902 | 22,00 | 1,39 |
| Dogovorjena obrač. moč ČB4 | 01.04.2026-30.04.2026 | 30 | 4,8 | kW | | 0,02436 | 22,00 | 0,12 |
| Dogovorjena obrač. moč ČB5 | 01.04.2026-30.04.2026 | 30 | 4,8 | kW | | 0,00245 | 22,00 | 0,01 |
| Prevzeta energija ČB2 | 01.04.2026-30.04.2026 | 30 | 119 | kWh | | 0,01998 | 22,00 | 2,38 |
| Prevzeta energija ČB3 | 01.04.2026-30.04.2026 | 30 | 110 | kWh | | 0,01717 | 22,00 | 1,89 |
| Prevzeta energija ČB4 | 01.04.2026-30.04.2026 | 30 | 67 | kWh | | 0,01805 | 22,00 | 1,21 |
| Prevzeta energija ČB5 | 01.04.2026-30.04.2026 | 30 | 22 | kWh | | 0,01299 | 22,00 | 0,29 |
| Uporaba omrežja skupaj | | | | | | | | 12,53 |
| Prispevek za delo. oper. trga | 01.04.2026-30.04.2026 | 30 | 318 | kWh | | 0,00013 | 22,00 | 0,04 |
| Prispevek OVE in SPTE | 01.04.2026-30.04.2026 | 30 | 4,8 | kW | | 1,23398 | 22,00 | 5,92 |
| Prispevek za ener.učinkovitost | 01.04.2026-30.04.2026 | 30 | 318 | kWh | | 0,00080 | 22,00 | 0,25 |
| Trošarina 1. stopnja | 01.04.2026-30.04.2026 | 30 | 318 | kWh | | 0,00153 | 22,00 | 0,49 |
| Prispevki in druge dajatve | | | | | | | | 6,70 |
| Mesečno nadomestilo | 01.04.2026-30.04.2026 | | 1 | | | 1,98000 | 22,00 | 1,98 |
| Dodatne storitve skupaj | | | | | | | | 1,98 |
| Skupaj obračunano brez DDV | | | | | | | | 63,14 |

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://mojlektro.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.mzl.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.

26-510-000 361

DVG INŽENIRING d.o.o.

Špruha 007
1236 Trzin

ID št. za DDV: SI49860640
Telefon: 041 633 522



Kupec: 30762553

Trzin 8.04.2026

Datum zapadlosti: 8.05.2026
Plačilo: 30 dni
Sklic pri plačilu: 00 260886

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

ID št. za DDV: SI30762553

6000 Koper - Capodistria
Slovenija

Prejemnik:
ETAŽNI LASTNIKI DOLINSKA 62, KOPER
DOLINSKA 62
6000 Koper - Capodistria
1701

Račun: 260886

Datum opravljanja storitve / odpreme blaga: 8.04.2026

Stran: 1

| Poz | Oznaka | Naziv blaga / storitve | Količina EM | Cena / EM brez DDV | Popust | Znesek brez DDV | %DDV |
|-----------------------------|--------|--|-------------|-----------------------|--------|--------------------|------------|
| 1 | 00010 | SERVIS Zaračunavamo vam redni mesečni servis dvigala tov.št. SI-06-912 na objektu SO Dolinska cesta 62, Koper za mesec april 2026, skladno s pogodbo št. 1754-20. | 1,00 kos | 72,38 | 0,0% | 72,38 | 22,00 |
| SKUPAJ BREZ DDV | | | | | | 72,38 | |
| DDV 22,00 % od osnove 72,38 | | | | | | 15,92 | |
| SKUPAJ | | | | | | 88,30 | EUR |

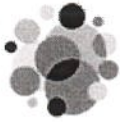
TRR št. **SI56 0279 6026 5174 778** odprt pri NLB D.D.

TRR št. **SI56 2900 0005 3458 303** odprt pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.

DVG INŽENIRING d.o.o. je vključen v sistem ravnanja z odpadno embalažo SLOPAK d.o.o.

Pripravil/a:
Maja

Direktor:
Tjaša Vodopivec



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: 272.720.654,33 EUR - matična številka 5014018 - identifikacijska številka za DDV: SI98511734

26-510-00435

Obveznost za plačilo:

7,31 €

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Rok plačila do:

02.06.2026

NAROČNIK: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

SPP (številka naročnika): 0144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965
Številka naročniškega računa: 2216289 Referenca: SI12 2260410182340
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASJ2X
Koda namena: OTLC



ZOI: 95142ceca954e5ce877714cb01be699e

Račun 04-2026

TS1-2-26041018234

Datum izdaje: 03.05.2026

| 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 % |
|---|-------------------|----------|---------------------|------------|----------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------|
| Naročnina - Enotni paket | 01.04.26-30.04.26 | 30/30 | 30/30 | mesec | | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 22 |
| Klici v mobilno omrežje A1 Slovenija Redna tarifa | 08.04.26-08.04.26 | 00:00:48 | 00:02:00 | minuta | 2 | 0,1311475 | 0,26 | 0,26 | 22 |
| | | | | | | | | Osnova DDV 22% | 5,99 |
| | | | | | | | | Znesek DDV 22% | 1,32 |
| | | | | | | | | Skupaj vrednost računa | 7,31 |
| | | | | | | | | SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR) | 7,31 |

POG: etažni lastniki Dolinska c 62, KP



Telekom Slovenije



Za plačilo računa
enostavno skenirajte
QR-kodo.

26 - 510 - 999 392



Rižanski vodovod Koper

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 10-10-260159028

Kraj in datum računa Koper, 30.04.2026
 Datum opravljene storitve 26.03.2026-24.04.2026
Rok za plačilo 04.06.2026
 Referenca za plačilo SI12 5002601590280
 Šifra plačnika 136032
 ID za DDV SI30762553

ZOI: 6DD89CBEF49AC68601599ADBFEC3400B
 EOR: d466da1-daac-4997-8169-dd387e8079e3
 Račun izdelal: KLOBAS NATAŠA
 Datum in čas izdaje: 30.04.2026 00:00:00

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
 VERDIJEVA ULICA 10
 6000 KOPER - CAPODISTRIA

ODJEMNO MESTO: 0644032699 ČISTILKA - upravljanje, DOLINSKA CESTA 62, 6000 KOPER - CAPODISTRIA (Št enot:1)

OBRAČUN STANJA, PORABA = 0,00 m³, ID ŠTEVCA: 5118150285 | DN 15, STARO STANJE (26.03.2026) = 10,00 m³, NOVO STANJE (24.04.2026) = 10,00 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 |
|---------|--|----------|-------------|------------------|---------------|-------|-------------------|--------------|----------------|
| 1 | Oskrba s pitno vodo | | | | | | 6,71 | 0,64 | 7,35 |
| | Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica | 29,00 | dan | 0,23130 | 0,25327 | 9,5% | 6,71 | 0,64 | 7,35 |
| 2 | *Odvajanje komunalne odpadne vode | | | | | | 3,06 | 0,29 | 3,35 |
| | 2 Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue | 29,00 | dan | 0,10540 | 0,11541 | 9,5% | 3,06 | 0,29 | 3,35 |
| 3 | *Čiščenje komunalne odpadne vode | | | | | | 0,46 | 0,04 | 0,50 |
| | 3 Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione | 29,00 | dan | 0,01570 | 0,01719 | 9,5% | 0,46 | 0,04 | 0,50 |

| | OSNOVA | DDV | SKUPAJ |
|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| z DDV 9.5% | 6,71 | 0,64 | 7,35 |
| Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5% | 3,52 | 0,33 | 3,85 |
| VREDNOST RAČUNA | 10,23 | 0,97 | 11,20 |



ZNESEK ZA PLAČILO: 11,20 €



* Storitve zaračunane 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. točke 6. odst. 36. člena ZDDV-1

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

OMREŽNINA | 91,34% DAJAVTE IN PRISPEVKI | 8,66%



DEŽURNA SLUŽBA
 VODARNA 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

26-510-009705

ELEKTROMEHANIKA

STAVBNA DVIGALA

LIFT MONT Aleksander Jeftenič 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

Kupec:

DOLINSKA CESTA 62
SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 30.04.2026 **Vežni dok.**
Lucija, dne 30.04.2026
Datum valute 30.05.2026

Dostava
Odgovorna oseba Administrator

Račun 26-333-000168

| Ident | Naziv | Količina | EM | Cena | R. % | DDV % | Vrednost brez DDV |
|------------------|---|----------|-----|-------------------|------------|-------|-------------------|
| KLICNI CENTER 2 | KLICNI CENTER IN CENTER ZA REŠEVANJE - podpora klicnemu centru in centru za reševanje za mesec april, od 01.04. - 30.04.2026 | 1,00 | MES | 20,00 | 0,00 | 22,00 | 20,00 |
| ID za DDV | SI30762553 | | | Skupaj | | | 20,00 |
| | | | | DDV | | | 4,40 |
| Z besedo | štiriindvajset EUR 40/100 | | | Za plačilo | EUR | | 24,40 |

| DAVČNE STOPNJE | Osnova | DDV | Vrednost |
|---|--------|------|----------|
| Storitve, od katerih se obračuna 22 % DDV | 20,00 | 4,40 | 24,40 |

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite model 12 in sklic 2633300168008.