

26-510-00611

ELEKTROMECHANIKA**STAVBNA DVIGALA****LIFT MONT Aleksander Jeftenić S.p.**
Liminjan 6a, 6320 Portorož
Tel.: +386 5 67 78 770, E: info@lift-mont.siTRR: 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. 31.07.2026 Vezni dok.
Lucija, dne 31.07.2026
Datum valute 30.08.2026Dostava
Odgovorna oseba Administrator**Račun 26-333-000319**

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 julij, od 01.07. - 31.07.2026	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00
ID za DDV	SI30762553						
Z besedo štiriindvajset EUR 40/100				Skupaj			20,00
				DDV			4,40
				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 2633300319006.

26-510-07647



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 10-10-260284902

Kraj in datum računa Koper, 31.07.2026
 Datum opravljene storitve 24.06.2026-30.07.2026
 Rok za plačilo 04.09.2026
 Referenca za plačilo SI12 5002602849023
 Šifra plačnika 136032
 ID za DDV SI30762553



ZOI: 60D8B7C89684FAB929778A6AEC98C38

EOR: df050cc2-3423-40d1-9e1d-78941d24785

Račun izdal: KLOBAS NATAŠA

Datum in čas izdaje: 31.07.2026 00:00:00

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 (24.06.2026) = 11,00 m³, NOVO STANJE (30.07.2026) = 11,00 m³

Zap.Št. Storitve / Opis

Št. enot	Količina EM	Cena/EM brez DDV	Cena/EM z DDV	% DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost DDV	Vrednost z DDV
1	36,00 dan	0,23130	0,25327	9,5%	8,33	0,79	9,12
*Odvajanje komunalne odpadne vode					3,79	0,36	4,15
2	36,00 dan	0,10540	0,11541	9,5%	3,79	0,36	4,15
*Čiščenje komunalne odpadne vode					0,57	0,05	0,62
3	36,00 dan	0,01570	0,01719	9,5%	0,57	0,05	0,62

Oskrba s pitno vodo

1 Omrežnina vodarina - Contributo rate idrica

*Odvajanje komunalne odpadne vode

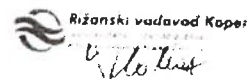
2 Omrežnina odvajanja - Contributo rate delle acque reflue

*Čiščenje komunalne odpadne vode

3 Omrežnina čiščenja - Contributo rate di depurazione

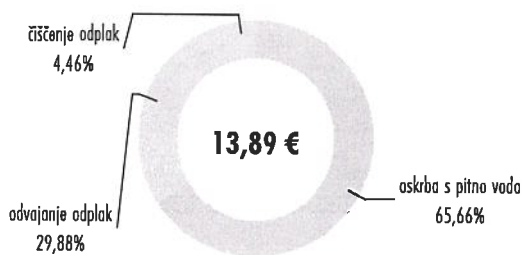
	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	8,33	0,79	9,12
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	4,36	0,41	4,77
VREDNOST RAČUNA	12,69	1,20	13,89

ZNESEK ZA PLAČILO: 13,89 €



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

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



OMREŽNINA | 91,36% DAJATVE IN PRISPEVKI | 8,64%



DEŽURNA SLUŽBA

VODARNA RIŽANA

+386 (5) 662 83 00



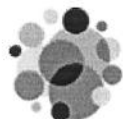
Javno podjetje - Azienda pubblica Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.

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

26-512-77648

**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

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Obveznost za plačilo:

7,15 €

Rok plačila do:

02.09.2026

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 2260710180440

Identifikacijska številka za DDV: SI30762553

NLB - BIC: LJBAS12X

Koda namena: OTLC

ZOI: adbd27634c9eda4854a5f3a5a9135ce8

Račun 07-2026

TS1-2-26071018044

Datum izdaje: 03.08.2026

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	01.07.26-31.07.26	31/31	31/31	mesec		5,73	5,73	5,73	22
Klici v mobilno omrežje A1 Slovenija Redna tarifa	08.07.26-08.07.26	00:00:14	00:01:00	minuta	1	0,1311475	0,13	0,13	22
Osnova DDV 22%								5,86	
Znesek DDV 22%								1,29	
Skupaj vrednost računa								7,15	
SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)								7,15	

POG: etažni lastniki Dolinska c 62, KP



Telekom Slovenije

Za plačilo računa
enostavno skenirajte
QR-kodo.

26-510-00668

RAČUN 316002268765

PETROL

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

Ljubljana:
06.08.2026Šifra plačnika:
1000058319Konto pogodbe:
200000259297Številka računa:
316002268765ID za DDV:
SI30762553DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
31.07.2026ROK PLAČILA:
07.09.2026ZNESEK ZA PLAČILO:
74,98 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

61,46

Osnova	Stopnja	Znesek
61,46	22 %	13,52
Skupaj z DDV		74,98

ZNESEK ZA PLAČILO 74,98

Prosimo, da znesek poravnate na transakcijski račun:

SI56 0451 5000 0225 742 SWIFT: KBMASI2X, OTP BANKA D.D.

SI56 0292 3002 0267 126 SWIFT: LJBAS12X, 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 3160022687657,
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 prejemanje 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/tzvensodno-resevanje-potrosniskih-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. števca: 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	01.07.2026	01.08.2026	4.046	4.223	177	177
70173741	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.07.2026	01.08.2026	3.351	3.479	128	128
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								305
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)					VT: 5,710	MT: 4,129	ET/Skupaj	9,839

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.07.2026-31.07.2026	31	177	kWh		0,14195	22,00	25,13
Energija MT	01.07.2026-31.07.2026	31	128	kWh		0,11995	22,00	15,35
Energija skupaj								40,48
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.07.2026-31.07.2026	31	4,8	kW		1,09230	22,00	5,24
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.07.2026-31.07.2026	31	4,8	kW		0,28902	22,00	1,39
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.07.2026-31.07.2026	31	4,8	kW		0,02436	22,00	0,12
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.07.2026-31.07.2026	31	4,8	kW		0,00245	22,00	0,01
Prevzeta energija ČB2	01.07.2026-31.07.2026	31	123	kWh		0,01998	22,00	2,46
Prevzeta energija ČB3	01.07.2026-31.07.2026	31	92	kWh		0,01717	22,00	1,58
Prevzeta energija ČB4	01.07.2026-31.07.2026	31	71	kWh		0,01805	22,00	1,28
Prevzeta energija ČB5	01.07.2026-31.07.2026	31	19	kWh		0,01299	22,00	0,25
Uporaba omrežja skupaj								12,33
Prispevek za delo. oper. trga	01.07.2026-31.07.2026	31	305	kWh		0,00013	22,00	0,04
Prispevek OVE in SPTE	01.07.2026-31.07.2026	31	4,8	kW		1,23398	22,00	5,92
Prispevek za ener. učinkovitost	01.07.2026-31.07.2026	31	305	kWh		0,00080	22,00	0,24
Trošarina 1. stopnja	01.07.2026-31.07.2026	31	305	kWh		0,00153	22,00	0,47
Prispevki in druge dajatve								6,67
Mesečno nadomestilo	01.07.2026-31.07.2026		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								61,46

Več informacij

- Razlaga računa: www.petro.si/tolmacenje-racuna
- Podatki o proizvodnih virih, izpušnih CO₂ in nastalih radioaktivnih odpadkih za dobavljeno električno energijo: 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
- 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.petro.si/prihranite in www.mz.gov.si

Proizvodni viri - produkt po pogodbi

Leto 2025	Delež v %
Fosilna goriva:	66,14
premog in lignit	40,61
zemeljski plin	22,85
naftni derivati	0,86
nedoločljivo	1,82
Jedrsko gorivo:	8,54
Obnovljivi viri:	25,32
vodna energija	6,57
veter	0,89
sončna energija	16,78
geotermalna energija	0,00
biomasa	1,06
nedoločljivo	0,02
Skupaj:	100,00

Opomba: Pri sestavi proizvodnih virov električne energije za leto 2025 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

1. avgusta 2026 bo v veljavo stopil nov Cenik Petrolovih splošnih storitev. Cenik je objavljen na spletni strani www.petro.si.

Splošni pogoji in ceniki

Splošni pogoji in ceniki so objavljeni na naši spletni strani www.petro.si, lahko pa nas tudi pokličete na telefonsko številko 01 586 35 35.