

26-510-77467

RAČUN 318002160392

PETROL

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

Ljubljana:
05.05.2026

Šifra plačnika:
1000058319

Konto pogodbe:
20000259556

Številka računa:
318002160392

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:
8,41 €

Storitev

Znesek v EUR

Električna energija

6,89

Osnova	Stopnja	Znesek
6,89	22 %	1,52
Skupaj z DDV		8,41

ZNESEK ZA PLAČILO 8,41

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 3180021603921,
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/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: JSS MOK, VALVASORJEVA ULICA 43, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-132898
GSRN MT: 383111580129807425
Št. številca: 30302063
Elektrooperater: Elektro Primorska
Št. pogodbe o dobavi: 1000328850
Paket/produkt: E3 Preprosti

Uporabniška skupina: 0
SN izvod: JB05-KB TERMINAL
Prikjučna shema: PS.1A
Priključna moč: 4 kW (1X16 A)
Način določitve obračunskih količin: M1-1
Vrsta odjema: Gospodinjiski odjem

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
30302063	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA ET	01.04.2026	01.05.2026	841	848	7	7
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								7
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)					VT: 0,000	MT: 0,000	ET/Skupaj	0,233
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								0,194
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								20,273
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 ET	01.04.2026-30.04.2026	30	7	kWh		0,11995	22,00	0,84
Energija skupaj								0,84
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.04.2026-30.04.2026	30	1,8	kW		1,09230	22,00	1,97
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.04.2026-30.04.2026	30	1,8	kW		0,28902	22,00	0,52
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.04.2026-30.04.2026	30	1,8	kW		0,02436	22,00	0,04
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.04.2026-30.04.2026	30	1,8	kW		0,00245	22,00	0,00
Prezeta energija ČB2	01.04.2026-30.04.2026	30	2	kWh		0,01998	22,00	0,04
Prezeta energija ČB3	01.04.2026-30.04.2026	30	2	kWh		0,01717	22,00	0,03
Prezeta energija ČB4	01.04.2026-30.04.2026	30	2	kWh		0,01805	22,00	0,04
Prezeta energija ČB5	01.04.2026-30.04.2026	30	1	kWh		0,01299	22,00	0,01
Uporaba omrežja skupaj								2,65
Prispevek za delo. oper. trga	01.04.2026-30.04.2026	30	7	kWh		0,00013	22,00	0,00
Prispevek OVE in SPTE	01.04.2026-30.04.2026	30	1,8	kW		0,77562	22,00	1,40
Prispevek za ener. učinkovitost	01.04.2026-30.04.2026	30	7	kWh		0,00080	22,00	0,01
Trošarina 1. stopnja	01.04.2026-30.04.2026	30	7	kWh		0,00153	22,00	0,01
Prispevki in druge datjave								1,42
Mesečno nadomestilo	01.04.2026-30.04.2026		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								6,89

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
- Vir 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.

26-510-000425



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: 2026-420
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2026420
Datum: 30.04.2026
Opravljeno: 01.04.2026 - 30.04.2026
Zapade: 30.05.2026
Osnova za račun: 3521-1/2023

Identifikacijska številka: SI30762553

rsta blaga oz.storitve	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje po pogodbi	1,00 kos	41,08	9,04 (22 %)	50,1176	41,08
		Skupaj:			41,08
		DDV: 22,00%		od: 41,08	9,04
		Skupaj EUR:			50,12
		Za plačilo EUR:			50,12

Skladno s pogodbo št.: 3521-1/2023, vam zaračunavamo čiščenje na objektu VALVASORJEVA 43 v Kopru.
Cena usklajena na podlagi indeksa rasti življenjskih stroškov.

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!

