

21 - 510 - 000363

RAČUN 317000528247

PETROL

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

Ljubljana:
10.08.2021

Šifra plačnika:
1000058319

Konto pogodbe:
200000096830

Številka računa:
317000528247

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ID za DDV:
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:

31.07.2021

ROK PLAČILA:

09.09.2021

ZNESEK ZA PLAČILO:

31,04 €

Storitev

Znesek v EUR

Električna energija

25,44

Osnova

Stopnja

Znesek

25,44

22 %

5,60

Skupaj z DDV

31,04

ZNESEK ZA PLAČILO

31,04

Prosimo, da znesek v vrednosti 31,04 EUR poravnate na transakcijski račun:

SI56 0292 3002 0267 126

SWIFT: LJBASI2X, NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.

SI56 0310 0100 5316 539

SWIFT: SKBASI2X, SKB BANKA D.D.

SI56 0451 5000 0225 742

SWIFT: KBMASI2X, NOVA KBM 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 3170005282474, koda namena: OTHR.

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2021-1107
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20211107
Datum: 31.08.2021
Opravljeno: 01.08.2021 - 31.08.2021
Zapade: 30.09.2021
Osnova za račun: 3521-11/2021

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje po pogodbi	1,00 kos	48,00	10,56 (22 %)	58,56	48,00
Skupaj:					48,00
			DDV: 22,00%	od: 48,00	10,56
Skupaj EUR:					58,56
Za plačilo EUR:					58,56

Skladno s pogodbo št.: 3521-11/2021, vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov na objektu OLJČNA POT 67/A v Kopru.

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 nadaljnjega sodelovanja!

21 - 510 - 000414

RAČUN 311000667084

PETROL

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

Ljubljana:
06.09.2021

Šifra plačnika:
1000058319

Konto pogodbe:
200000096830

Številka računa:
311000667084

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ID za DDV:
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE
31.08.2021

ROK PLAČILA
11.10.2021

ZNESEK ZA PLAČILO
36,34 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
29,79	22 %	6,55
Skupaj z DDV		36,34
ZNESEK ZA PLAČILO		36,34

Prosimo, da znesek v vrednosti 36,34 EUR poravnate na transakcijski račun:

SI56 0292 3002 0267 126

SWIFT: LJBASI2X, NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.

SI56 0310 0100 5316 539

SWIFT: SKBASI2X, SKB BANKA D.D.

SI56 0451 5000 0225 742

SWIFT: KBMASI2X, NOVA KBM 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 3110006670842, koda namena: OTHR.



ELEKTRIČNA ENERGIJA

Odjemalec: JSS MOK - V IMENU ETAŽNIH LASTNIKOV, VERDIJEVA
 ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA
 Št. merilnega mesta distributerja: 7-147634
 GSRN oznaka: 383111580023024294
 Naslov merilnega mesta: SKUPNA RABA, OLJČNA POT 67 A, 6000
 KOPER - CAPODISTRIA

Priključna moč: 14 (3X20 A)
 Vrsta tarife: MT / VT
 Mesec rednega letnega popisa:
 Paket/ugodnost: Osnovni

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh
39763489	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.08.2021	31.08.2021	6.185	6.286	101	101
39763489	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.08.2021	31.08.2021	4.977	5.061	84	84
Skupna poraba v obdobju								185
Povprečna dnevna poraba			MT: 2,710		VT: 3,258		Skupaj	5,968

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	KOLIČINA	ENOTA MERE	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija MT	01.08.2021-31.08.2021	84	kWh		0,05515	22,00	4,63
Energija VT	01.08.2021-31.08.2021	101	kWh		0,06955	22,00	7,02
Energija skupaj							11,65
Obračunska moč	01.08.2021-31.08.2021	7	kW		0,72515	22,00	5,08
Omrežnina VT	01.08.2021-31.08.2021	101	kWh		0,03734	22,00	3,77
Omrežnina MT	01.08.2021-31.08.2021	84	kWh		0,02870	22,00	2,41
Uporaba omrežja skupaj							11,26
Prispevek za delo, oper. trga	01.08.2021-31.08.2021	185	kWh		0,00013	22,00	0,02
Prispevek OVE in SPTE	01.08.2021-31.08.2021	7	kW		0,73896	22,00	5,17
Prispevek za ener. učinkovitost	01.08.2021-31.08.2021	185	kWh		0,00080	22,00	0,15
Trošarina	01.08.2021-31.08.2021	185	kWh		0,00305	22,00	0,56
Mesečno nadomestilo	01.08.2021-31.08.2021	1			0,98000	22,00	0,98
Prispevki in druge dajatve							6,88
Skupaj obračunano brez DDV							29,79

** Glej osnovni graf

OPOZORILO: V mesecu rednega letnega obračuna se vaše stanje upošteva le v primeru, če popisovalec ne bo mogel pridobiti odbirka.

SPOROČANJE STANJA ŠTEVCA ZA ELEKTRIKO

Stanje nam lahko sporočite med 1. in 5. dnev v mesecu preko:
 - brezplačne telefonske številke 080 22 66

Sestava primarnih virov za gospodinjstva in male poslovne kupce v letu 2021*



V skladu z Aktom o načinu določanja deležev posameznih proizvodnih virov električne energije in načinu njihovega prikazovanja (Uradni list RS št. št. 22/16) objavljamo sestavo primarnih virov za proizvodnjo električne energije v skupni strukturi dobavljene električne energije v letu 2020 ter informacije o izpušnih in nastalih radioaktivnih odpadkih na proizvedeno kWh. *Sestava virov v 2021 velja za gospodinjški odjem in MPO za obdobje od 1. 4. 2021 do 30. 9. 2021.

Sestava primarnih virov za skupne dobavljene količine v letu 2020



Količine izpustov v ozračje v letu 2020

Tip odpadka	Količina
Oglikov dioksid (kg/kWh)	0,47629
Radioaktivni odpadki (µg/kWh)	875

Delež primarnih proizvodnih virov električne energije

Vir	Delež za gospodinjstva in male poslovne kupce v letu 2021*	Delež za skupne dobavljene količine v letu 2020
Fosilna goriva	0,00%	45,60%
Premog in lignit	0,00%	31,28%
Zemeljski plin	0,00%	12,83%
Naftni derivati	0,00%	0,38%
Nedoločljivo	0,00%	1,11%
Jedrsko gorivo	0,00%	29,18%
Obnovljivi viri	100%	25,22%
Vodna energija	25,00%	10,17%
Veter	50,00%	9,15%
Sončna energija	25,00%	5,34%
Geotermalna energija	0,00%	0,00%
Biomasa	0,00%	0,57%
Nedoločljivo	0,00%	0,00%

Osnovni graf

CENIK

Cenik si lahko ogledate na naši spletni strani www.petrol.si ali nas pokličete na telefonsko številko 01 586 35 35.

E-RAČUN

Prejemajte svoje račune v elektronski obliki, možnost prejemanja računov v elektronsko banko.

SPREMEMBE

Naprošamo vas, da nas o vseh spremembah obvestite najkasneje v roku 8 dni po nastanku spremembe. Vsi obrazci so objavljeni na spletni strani www.petrol.si

REKLAMACIJE

Pisne reklamacije upoštevamo v roku 8 dni, ki jih pošljite na naslov: Petrol d.d., Ljubljana, Podpora strankam, Zaloška c. 259, 1260 Ljubljana ali na veleprodaja.petrol@petrol.si

KONTAKTI

Spletna stran: www.petrol.si
 Telefonska številka: 01 586 35 35
 E-pošta: veleprodaja.petrol@petrol.si