

21-510-000031

RAČUN 315000630173

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

PETROL

Ljubljana:
04.02.2022

Šifra plačnika:
1000058319

Konto pogodbe:
200000096830

Številka računa:
315000630173

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ID za DDV:
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE

31.01.2022

ROK PLAČILA:

14.03.2022

ZNESEK ZA PLAČILO

41,86 €



Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
34,31	22 %	7,55
Skupaj z DDV		41,86
ZNESEK ZA PLAČILO		41,86

Prosimo, da znesek v vrednosti 41,86 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 3150006301731, koda namena: OTHR.

Slikaj in plačaj





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	01.01.2022	31.01.2022	6.674	6.778	104	104
39763489	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.01.2022	31.01.2022	5.361	5.441	80	80
Skupna poraba v obdobju								184
Povprečna dnevna poraba			MT: 2,581		VT: 3,355		Skupaj	5,935

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	KOLIČINA	ENOTA MERE	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija MT	01.01.2022-31.01.2022	80	kWh		0,07175	22,00	5,74
Energija VT	01.01.2022-31.01.2022	104	kWh		0,08995	22,00	9,35
Energija skupaj							15,09
Obračunska moč	01.01.2022-31.01.2022	7	kW		0,77417	22,00	5,42
Omrežnina VT	01.01.2022-31.01.2022	104	kWh		0,04182	22,00	4,35
Omrežnina MT	01.01.2022-31.01.2022	80	kWh		0,03215	22,00	2,57
Uporaba omrežja skupaj							12,34
Prispevek za delo, oper. trga	01.01.2022-31.01.2022	184	kWh		0,00013	22,00	0,02
Prispevek OVE in SPTE	01.01.2022-31.01.2022	7	kW		0,73896	22,00	5,17
Prispevek za ener. učinkovitost	01.01.2022-31.01.2022	184	kWh		0,00080	22,00	0,15
Trošarina	01.01.2022-31.01.2022	184	kWh		0,00305	22,00	0,56
Mesečno nadomestilo	01.01.2022-31.01.2022	1			0,98000	22,00	0,98
Prispevki in druge dajatve							6,88
Skupaj obračunano brez DDV							34,31

** 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. dnevom v mesecu preko:
 brezplačne telefonske številke 080 22 66

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 izpustih in nastalih radioaktivnih odpadkih na proizvedeno kWh.

Sestava primarnih virov za skupne dobavljene količine v letu 2020



Delež primarnih proizvodnih virov električne energije

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

Količine izpustov v ozračje v letu 2020

Oglikov dioksid [kg/kWh] 0,47629
 Radioaktivni odpadki [µg/kWh] 875

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

22-510 - 00058



EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002
6310 Izola/Isola
Identifikacijska številka: SI40096882
Matična številka: 6313361000
TRR: SI56 040010049050464
TRR: SI56 610000014703025

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2022-99
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 202299
Datum: 31.01.2022
Opravljeno: 01.01.2022 - 31.01.2022
Zapade: 02.03.2022
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!

