

21-510-000553

RAČUN 313000576926

PETROL

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

Ljubljana:  
05.11.2021

Šifra plačnika:  
1000058319

Konto pogodbe:  
200000096830

Številka računa:  
313000576926

JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ID za DDV:  
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE  
31.10.2021

ROK PLAČILA  
10.12.2021

ZNESEK ZA PLAČILO  
35,58 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

29,16

Osnova	Stopnja	Znesek
29,16	22 %	6,42
Skupaj z DDV		35,58

ZNESEK ZA PLAČILO 35,58

Prosimo, da znesek v vrednosti 35,58 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.

Slikaj in plačaj



Pri plačilu na transakcijski račun vedno natančno navedite sklic na številko: SI12 3130005769268, 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	01.10.2021	31.10.2021	6.386	6.482	96	96
39763489	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.10.2021	31.10.2021	5.136	5.219	83	83
<b>Skupna poraba v obdobju</b>								179
<b>Povprečna dnevna poraba</b>			<b>MT: 2,677</b>		<b>VT: 3,097</b>		<b>Skupaj</b>	<b>5,774</b>

### OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	KOLIČINA	ENOTA MERE	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija MT	01.10.2021-31.10.2021	83	kWh		0,05515	22,00	4,58
Energija VT	01.10.2021-31.10.2021	96	kWh		0,06955	22,00	6,68
<b>Energija skupaj</b>							<b>11,26</b>
Obračunska moč	01.10.2021-31.10.2021	7	kW		0,72515	22,00	5,08
Omrežnina VT	01.10.2021-31.10.2021	96	kWh		0,03734	22,00	3,58
Omrežnina MT	01.10.2021-31.10.2021	83	kWh		0,02870	22,00	2,38
<b>Uporaba omrežja skupaj</b>							<b>11,04</b>
Prispevek za delo, oper. trga	01.10.2021-31.10.2021	179	kWh		0,00013	22,00	0,02
Prispevek OVE in SPTE	01.10.2021-31.10.2021	7	kW		0,73896	22,00	5,17
Prispevek za ener. učinkovitost	01.10.2021-31.10.2021	179	kWh		0,00080	22,00	0,14
Trošarina	01.10.2021-31.10.2021	179	kWh		0,00305	22,00	0,55
Mesečno nadomestilo	01.10.2021-31.10.2021	1			0,98000	22,00	0,98
<b>Prispevki in druge dajatve</b>							<b>6,86</b>
<b>Skupaj obračunano brez DDV</b>							<b>29,16</b>

\*\* 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 skupno 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](http://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](http://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](mailto:veleprodaja.petrol@petrol.si)

#### KONTAKTI

Spletna stran: [www.petrol.si](http://www.petrol.si)  
 Telefonska številka: 01 586 35 35  
 E-pošta: [veleprodaja.petrol@petrol.si](mailto:veleprodaja.petrol@petrol.si)



21-510-000513

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: 2021-1390  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 20211390  
Datum: 31.10.2021  
Opravljeno: 01.10.2021 - 31.10.2021  
Zapade: 30.11.2021  
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
<b>Skupaj:</b>					<b>48,00</b>
DDV: 22,00%				od: 48,00	10,56
<b>Skupaj EUR:</b>					<b>58,56</b>
<b>Za plačilo EUR:</b>					<b>58,56</b>

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!



21-510-000488

**PETROL**

Petrol Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana  
 Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, Slovenija  
 e-mail: podpora.strankam@petrol.si  
 www.petrol.si

**RAČUN: 1010068335**

Ljubljana, 18.10.2021

JSS MOK  
 VERDIJEVA ULICA 10  
 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Datum opravljene storitve: 18.10.2021

Datum plačila: 26.10.2021

Šifra kupca: 1000058319

ID za DDV kupca: SI30762553

Sklic: SI12 4010100683358

Št. pos.	Id artikla	Opis artikla	Količina	EM	%DDV	Cena brez DDV	Vrednost brez DDV
10	12213	Prefakturiranje stroškov po računu št. 314000532371 za MM 7-147634.	1,000	EA	22,00	32,90	32,90
Skupaj:							32,90
					%DDV	22,00	7,24
Vrednost računa:						EUR	40,14

Prosimo vas, da pri plačilu na transakcijski račun:

SI56 0292 3002 0267 126

SWIFT: LJBAS12X, NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.

SI56 0310 0100 5316 539

SWIFT: SKBAS12X, SKB BANKA D.D.

SI56 0451 5000 0225 742

SWIFT: KBMAS12X, NOVA KBM D.D.

SI56 2900 0010 1824 249

SWIFT: BACXS122, UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.

vedno in natančno preverite sklic na številko: SI12 4010100683358, koda namena OTHR.

V primeru plačilne zamude je kupec dolžan plačati zamudne obresti po zakoniti zamudni obrestni meri, če s pogodbo ni drugače določeno.

Prosimo vas, da navedeno terjatev pravočasno poravnate, s tem se boste izognili opominjanju in dodatnim stroškom. Petrol d.d., Ljubljana v skladu s 14. členom Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (UR. list 57/2012) obračunava strošek opominjanja.

Obveznost ravnanja z odpadno embalažo prenešana na EMBAKOM d.o.o..

OLŠČINA 67A - JUSIČ

RAČUN 314000532371

PETROL

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

Ljubljana:  
10.08.2021

Šifra plačnika:  
1000005086

Konto pogodbe:  
200000009373

Številka računa:  
314000532371

HABIT d.o.o., PE KOPER  
ULICA 15.MAJA 19  
KOPER  
6000 KOPER - CAPODISTRIA


Plačnik:  
HABIT D.O.O.  
KOROŠKA CESTA 48  
3320 VELENJE

ID za DDV:  
SI12249947

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:  
31.07.2021

ROK PLAČILA  
14.09.2021

ZNESEK ZA PLAČILO  
40,14 €

Storitev	Znesek v EUR		
 Električna energija	Osnova	Stopnja	Znesek
	32,90	22 %	7,24
	Skupaj z DDV		40,14
	ZNESEK ZA PLAČILO		40,14

Prosimo, da znesek v vrednosti 40,14 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 3140005323715, koda namena: OTHR.



## ELEKTRIČNA ENERGIJA

Odjemalec: HABIT D.O.O. PE KOPER, KOROŠKA CESTA 48, 3320 VELENJE  
 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: Dogovorjena cena

### 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	01.06.2021	30.06.2021	5.972	6.081	109	109
39763489	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.06.2021	30.06.2021	4.802	4.891	89	89
39763489	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.07.2021	05.07.2021	6.081	6.091	10	10
39763489	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.07.2021	05.07.2021	4.891	4.906	15	15
<b>Skupna poraba v obdobju</b>								223
<b>Povprečna dnevna poraba</b>			<b>MT: 2,971</b>		<b>VT: 3,400</b>		<b>Skupaj</b>	<b>6,371</b>

### OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	KOLIČINA	ENOTA MERE	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija MT	01.06.2021-30.06.2021	89	kWh		0,04936	22,00	4,39
Energija VT	01.06.2021-30.06.2021	109	kWh		0,06509	22,00	7,09
Energija MT	01.07.2021-05.07.2021	15	kWh		0,04936	22,00	0,74
Energija VT	01.07.2021-05.07.2021	10	kWh		0,06509	22,00	0,65
<b>Energija skupaj</b>							<b>12,87</b>
Obračunska moč	01.06.2021-30.06.2021	7	kW		0,72515	22,00	5,08
Omrežnina VT	01.06.2021-30.06.2021	109	kWh		0,03734	22,00	4,07
Omrežnina MT	01.06.2021-30.06.2021	89	kWh		0,02870	22,00	2,55
Obračunska moč	01.07.2021-05.07.2021	1	kW		0,72515	22,00	0,73
Omrežnina VT	01.07.2021-05.07.2021	10	kWh		0,03734	22,00	0,37
Omrežnina MT	01.07.2021-05.07.2021	15	kWh		0,02870	22,00	0,43
<b>Uporaba omrežja skupaj</b>							<b>13,23</b>
Prispevek za delo, oper. trga	01.06.2021-30.06.2021	198	kWh		0,00013	22,00	0,03
Prispevek OVE in SPTE	01.06.2021-30.06.2021	7	kW		0,73896	22,00	5,17
Prispevek za ener.učinkovitost	01.06.2021-30.06.2021	198	kWh		0,00080	22,00	0,16
Trošarina	01.06.2021-30.06.2021	198	kWh		0,00305	22,00	0,60
Prispevek za delo, oper. trga	01.07.2021-05.07.2021	25	kWh		0,00013	22,00	0,00
Prispevek OVE in SPTE	01.07.2021-05.07.2021	1	kW		0,73896	22,00	0,74
Prispevek za ener.učinkovitost	01.07.2021-05.07.2021	25	kWh		0,00080	22,00	0,02
Trošarina	01.07.2021-05.07.2021	25	kWh		0,00305	22,00	0,08
<b>Prispevki in druge dajatve</b>							<b>6,80</b>
<b>Skupaj obračunano brez DDV</b>							<b>32,90</b>

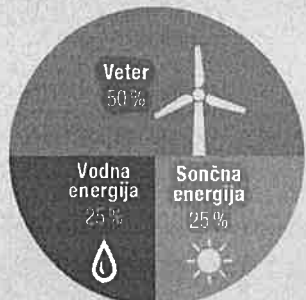
\*\* Glej osnovni graf

**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

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



V skladu z Aktom o načinu določanja določev 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 MPD 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**

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

#### Delež primarnih proizvodnih virov električne energije

	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

Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani, Matična številka: 5025796000, Osnovni kapital: 52.240.977,04 EUR



21-510-000431

**PETROL**

Petrol Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana  
 Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, Slovenija  
 e-mail: podpora.strankam@petrol.si  
 www.petrol.si

**RAČUN: 1010068336**

Ljubljana, 18.10.2021

JSS MOK  
 VERDIJEVA ULICA 10  
 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Datum opravljene storitve: 18.10.2021

Datum plačila: 26.10.2021

Šifra kupca: 1000058319

ID za DDV kupca: SI30762553

Sklic: SI12 4010100683366

Št. pos.	Id artikla	Opis artikla	Količina	EM	%DDV	Cena brez DDV	Vrednost brez DDV
10	12213	Prefakturiranje po računu št. 315000486771 za MM 7-147634.	1,000	EA	22,00	27,33	27,33
Skupaj:							27,33
%DDV					22,00	27,33	6,01
Vrednost računa:						EUR	33,34

Prosimo vas, da pri plačilu 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.

vedno in natančno preverite sklic na številko: SI12 4010100683366, koda namena OTHR.

V primeru plačilne zamude je kupec dolžan plačati zamudne obresti po zakoniti zamudni obrestni meri, če s pogodbo ni drugače določeno.

Prosimo vas, da navedeno terjatev pravočasno poravnate, s tem se boste izognili opominjanju in dodatnim stroškom. Petrol d.d., Ljubljana v skladu s 14. členom Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (UR. list 57/2012) obračunava strošek opominjanja. Obveznost ravnanja z odpadno embalažo prenešana na EMBAKOM d.o.o.

025211A C7A -MAJ

RAČUN 315000486771

PETROL

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

Ljubljana:  
04.06.2021

Šifra plačnika:  
1000005086

Konto pogodbe:  
200000009373

Številka računa:  
315000486771

HABIT d.o.o., PE KOPER  
ULICA 15.MAJA 19  
KOPER  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plačnik:  
HABIT D.O.O.  
KOROŠKA CESTA 48  
3320 VELENJE

ID za DDV:  
SI12249947

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:  
31.05.2021

ROK PLAČILA  
15.07.2021

ZNESEK ZA PLAČILO  
33,34 €

Storitev

Znesek v EUR

Storitev	Osnova	Stopnja	Znesek
Električna energija	27,33	22 %	6,01
	<b>Skupaj z DDV</b>		<b>33,34</b>
	<b>ZNESEK ZA PLAČILO</b>		<b>33,34</b>

Prosimo, da znesek v vrednosti 33,34 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 3150004867711, koda namena: OTHR.





## ELEKTRIČNA ENERGIJA

Odjemalec: HABIT D.O.O. PE KOPER, KOROŠKA CESTA 48, 3320 VELENJE  
 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: Dogovorjena cena

### 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	01.05.2021	31.05.2021	5.877	5.972	95	95
39763489	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.05.2021	31.05.2021	4.717	4.802	85	85
<b>Skupna poraba v obdobju</b>								<b>180</b>
<b>Povprečna dnevna poraba</b>			<b>MT: 2,742</b>		<b>VT: 3,065</b>		<b>Skupaj</b>	<b>5,806</b>

### OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	KOLIČINA	ENOTA MERE	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija MT	01.05.2021-31.05.2021	85	kWh		0,04936	22,00	4,20
Energija VT	01.05.2021-31.05.2021	95	kWh		0,06509	22,00	6,18
<b>Energija skupaj</b>							<b>10,38</b>
Obračunska moč	01.05.2021-31.05.2021	7	kW		0,72515	22,00	5,08
Omrežnina VT	01.05.2021-31.05.2021	95	kWh		0,03734	22,00	3,55
Omrežnina MT	01.05.2021-31.05.2021	85	kWh		0,02870	22,00	2,44
<b>Uporaba omrežja skupaj</b>							<b>11,07</b>
Prispevek za delo, oper. trga	01.05.2021-31.05.2021	180	kWh		0,00013	22,00	0,02
Prispevek OVE in SPTE	01.05.2021-31.05.2021	7	kW		0,73896	22,00	5,17
Prispevek za ener.učinkovitost	01.05.2021-31.05.2021	180	kWh		0,00080	22,00	0,14
Trošarina	01.05.2021-31.05.2021	180	kWh		0,00305	22,00	0,55
<b>Prispevki in druge dajatve</b>							<b>5,88</b>
<b>Skupaj obračunano brez DDV</b>							<b>27,33</b>

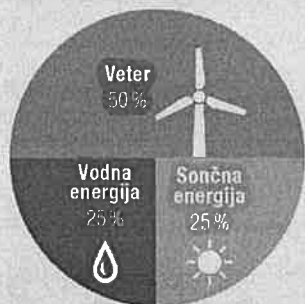
\*\* Glej osnovni graf

**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. dnevem 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 2019 ter informacije o izpustih 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 2019



Količine izpustov v ozračje v letu 2019	Oglikov dioksid [kg/kWh]	0,55894
Radioaktivni odpadki [µg/kWh]	1,137	

#### Delež primarnih proizvodnih virov električne energije

	Delež za gospodinjstva in male poslovne kupce v letu 2021*	Delež za skupne dobavljene količine v letu 2019
Fosilna goriva	0,00%	53,91%
Premog in lignit	0,00%	41,84%
Zemeljski plin	0,00%	10,17%
Naftni derivati	0,00%	0,37%
Nedoločljivo	0,00%	1,52%
Jedrsko gorivo	0,00%	37,90%
Obnovljivi viri	100%	8,19%
Vodna energija	25,00%	3,22%
Veter	50,00%	0,66%
Sončna energija	25,00%	3,74%
Geotermalna energija	0,00%	0,00%
Blomasa	0,00%	0,57%
Nedoločljivo	0,00%	0,00%

#### Osnovni graf

##### CENIK

Cenik si lahko ogledate na naši spletni strani [www.petrol.si](http://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

Naprosamo 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](http://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](mailto:veleprodaja.petrol@petrol.si)

##### KONTAKTI

Spletna stran: [www.petrol.si](http://www.petrol.si)  
 Telefonska številka: 01 586 35 35  
 E-pošta: [veleprodaja.petrol@petrol.si](mailto:veleprodaja.petrol@petrol.si)

21-510-000435

**PETROL**

Petrol Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana  
 Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, Slovenija  
 e-mail: podpora.strankam@petrol.si  
 www.petrol.si

**RAČUN: 1010068337**

Ljubljana, 18.10.2021

JSS MOK  
 VERDIJEVA ULICA 10  
 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Datum opravljene storitve: 18.10.2021

Datum plačila: 26.10.2021

Šifra kupca: 1000058319

ID za DDV kupca: SI30762553

Sklic: SI12 4010100683374

Št. pos.	Id artikla	Opis artikla	Količina	EM	%DDV	Cena brez DDV	Vrednost brez DDV
10	12213	Prefakturiranje po računu št. 314000471026 za MM 7-147634.	1,000	EA	22,00	34,44	34,44
Skupaj:							34,44
					%DDV	22,00	7,58
Vrednost računa:						EUR	42,02

Prosimo vas, da pri plačilu 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.

vedno in natančno preverite sklic na številko: SI12 4010100683374, koda namena OTHR.

V primeru plačilne zamude je kupec dolžan plačati zamudne obresti po zakoniti zamudni obrestni meri, če s pogodbo ni drugače določeno.

Prosimo vas, da navedeno terjatev pravočasno poravnate, s tem se boste izognili opominjanju in dodatnim stroškom. Petrol d.d., Ljubljana v skladu s 14. členom Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (UR. list 57/2012) obračunava strošek opominjanja.

Obveznost ravnanja z odpadno embalažo prenešana na EMBAKOM d.o.o.

OLŠČINA POT 67A - APRIL

RAČUN 314000471026

PETROL

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

Ljubljana:  
06.05.2021

Šifra plačnika:  
1000005086

Konto pogodbe:  
200000009373

Številka računa:  
314000471026

HABIT d.o.o., PE KOPER  
ULICA 15.MAJA 19  
KOPER  
6000 KOPER - CAPODISTRIA


Plačnik:  
HABIT D.O.O.  
KOROŠKA CESTA 48  
3320 VELENJE

ID za DDV:  
SI12249947

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:  
30.04.2021

ROK PLAČILA  
14.06.2021

ZNESEK ZA PLAČILO:  
42,02 €

Storitev	Znesek v EUR		
 Električna energija			34,44
	<b>Osnova</b>	<b>Stopnja</b>	<b>Znesek</b>
	34,44	22 %	7,58
	<b>Skupaj z DDV</b>		<b>42,02</b>
	<b>ZNESEK ZA PLAČILO</b>		<b>42,02</b>

Prosimo, da znesek v vrednosti 42,02 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 3140004710260, koda namena: OTHR.



## ELEKTRIČNA ENERGIJA

Odjemalec: HABIT D.O.O. PE KOPER, KOROŠKA CESTA 48, 3320 VELENJE  
 St. merilnega mesta distributerja: 7-147634  
 GSRN oznaka: 38311580023024294  
 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: Dogovorjena cena

### 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	01.04.2021	30.04.2021	5.753	5.877	124	124
39763489	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.04.2021	30.04.2021	4.583	4.717	134	134
<b>Skupna poraba v obdobju</b>								<b>258</b>
<b>Povprečna dnevna poraba</b>			<b>MT: 4,467</b>		<b>VT: 4,133</b>		<b>Skupaj</b>	<b>8,600</b>

### OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	KOLIČINA	ENOTA MERE	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija MT	01.04.2021-30.04.2021	134	kWh		0,04936	22,00	6,61
Energija VT	01.04.2021-30.04.2021	124	kWh		0,06509	22,00	8,07
<b>Energija skupaj</b>							<b>14,68</b>
Obračunska moč	01.04.2021-30.04.2021	7	kW		0,72515	22,00	5,08
Omrežnina VT	01.04.2021-30.04.2021	124	kWh		0,03734	22,00	4,63
Omrežnina MT	01.04.2021-30.04.2021	134	kWh		0,02870	22,00	3,85
<b>Uporaba omrežja skupaj</b>							<b>13,56</b>
Prispevek za delo, oper. trga	01.04.2021-30.04.2021	258	kWh		0,00013	22,00	0,03
Prispevek OVE in SPTE	01.04.2021-30.04.2021	7	kW		0,73896	22,00	5,17
Prispevek za ener.učinkovitost	01.04.2021-30.04.2021	258	kWh		0,00080	22,00	0,21
Trošarina	01.04.2021-30.04.2021	258	kWh		0,00305	22,00	0,79
<b>Prispevki in druge dajatve</b>							<b>6,20</b>
<b>Skupaj obračunano brez DDV</b>							<b>34,44</b>

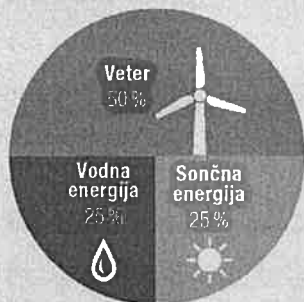
\*\* Glej osnovni graf

**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 2019 ter informacije o izpustih in nastalih radioaktivnih odpadkih na proizvedeno kWh. \*Sestava virov v 2021 velja za gospodinjstvi odjem in MPD za obdobje od 1. 4. 2021 do 30. 9. 2021.

#### Sestava primarnih virov za skupne dobavljene količine v letu 2019



Količine izpustov v ozračje v letu 2019  
 Oglikov dioksid [kg/kWh] 0,55894  
 Radioaktivni odpadki [µg/kWh] 1.137

#### Delež primarnih proizvodnih virov električne energije

Vir	Delež za gospodinjstva in male poslovne kupce v letu 2021*	Delež za skupne dobavljene količine v letu 2019
Fosilna goriva	0,00%	53,91%
Premog in lignit	0,00%	41,84%
Zemeljski plin	0,00%	10,17%
Naftni derivati	0,00%	0,37%
Nedoločljivo	0,00%	1,52%
Jedrsko gorivo	0,00%	37,90%
Obnovljivi viri	100%	8,19%
Vodna energija	25,00%	3,22%
Veter	50,00%	0,66%
Sončna energija	25,00%	3,74%
Geotermalna energija	0,00%	0,00%
Blomasa	0,00%	0,57%
Nedoločljivo	0,00%	0,00%

#### Osnovni graf

##### CENIK

Cenik si lahko ogledate na naši spletni strani [www.petrol.si](http://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

Naprašamo 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](http://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](mailto:veleprodaja.petrol@petrol.si)

##### KONTAKTI

Spletna stran: [www.petrol.si](http://www.petrol.si)  
 Telefonska številka: 01 586 35 35  
 E-pošta: [veleprodaja.petrol@petrol.si](mailto:veleprodaja.petrol@petrol.si)