

26-510-33749

**Aktiva varovanje d.d.**Kraljeviča Marka ulica 5
2000 Maribor

Telefonska št.: 02/230 30 10

E-pošta: varovanje@aktiva.si

Domača stran: www.aktiva.si

JSS MOK

Verdijeva ulica 010

6000 Koper - Capodistria
SLOVENIJA

Naročnik:

JSS MOK

Verdijeva ulica 010

6000 Koper - Capodistria
SLOVENIJA

ID št. za DDV: SI30762553

Št. kupca: P030527

Kraj in datum: Maribor, 30.09.26

Datum opr. storitve: 01.09.26..30.09.26

Datum zapadlosti: 30.10.26

Plačilni pogoji: 30 dni

Št. zun. dokumenta: POG24-0194/SK

Račun 26-MR030078

Št. pogodbe: POG24-0194/1

Št.	Opis	Količina ME	Cena enote	Pop. %	Znesek brez DDV	DDV %	DDV	Znesek z DDV
»v imenu in za račun etažnih lastnikov«								
Skupaj za -: :								
22888-Blok 3 Nova Dolinska: Dolinska cesta 1k, 6000 Koper/Capodistria								
VZDR	Sprejem signala alarma Požar	1,00 Mesec	68,92769		68,93	22	15,17	84,10
VZDR	Najem SIM kartice (GSM/GPRS) za požarno centralo	1,00 Mesec	7,10477		7,10	22	1,56	8,66
VZDR	Najem SIM kartice (GSM/GPRS) za dvigalo	1,00 Mesec	7,10477		7,10	22	1,56	8,66
VZDR	Sprejem signala alarma klica v sili iz dvigala	1,00 Mesec	56,21933		56,22	22	12,37	68,59
Skupaj za 22888-Blok 3 Nova Dolinska: Dolinska cesta 1k, 6000 Koper/Capodistria:					139,35		30,66	170,01
Skupaj EUR brez DDV								139,35
22% DDV								30,66
Skupaj EUR z DDV								170,01

Specifikacija zneska DDV

DDV %	Znesek brez DDV	Znesek DDV	Znesek z DDV
22	139,35	30,66	170,01
Skupaj	139,35	30,66	170,01



Bančni račun za plačilo:

SI56 0451 5000 0188 203

SWIFT:

KBMASI2X

Model in sklic:

SI00 030527-26030078

»v imenu in za račun etažnih lastnikov«

Znesek poravnajte do roka plačila, sicer si pridržujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.

Pisne reklamacije sprejemamo v roku 8 dni po prejemu računa na reklamacije-varovanje@aktiva.si.

Reklamacija računa ne zadrži obveznosti plačila nespornega dela opravljene storitve (640 čl. OZ).

26-510-000776

IZDAJATELJ

ELVEDIN BAJRIĆ, S.P.
KOLODVORSKA CESTA 001
6000 KOPER-CAPODISTRIA
SI - SLOVENIJA
Davčna številka/ID za DDV: 70051585
Matična številka: 7188145000
IBAN: SI56022361455162037
BIC banke: LJBASIXXXX

PREJEMNIK

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER
FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI
CAPODISTRIA
VERDIJEVA ULICA 010
6000 KOPER-CAPODISTRIA
Davčna številka/ID za DDV: SI30762553
Matična številka: 5839114000
IBAN: SI56012506000000239
NAROČNIK - PLACNIK
JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV
VERDIJEVA ULICA 010
6000 KOPER-CAPODISTRIA
Davčna številka/ID za DDV: SI30762553
Matična številka: 5839114000
IBAN: SI56012506000000239

Vrsta dokumenta:	Račun
Funkcija dokumenta:	Original
Številka dokumenta:	32-2026
Datum izdaje:	01.10.2026
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	01.09.2026 - 30.09.2026
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	02.11.2026
Referenca:	SI0032-2026
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	3521-51/2024
Datum ref. dokumenta:	16.10.2024

Zaračunavamo vam čiščenje garaže na Dolinski cesti 1K, 6000 Koper za mesec september 2026

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Čiščenje garaže	1	kos (C62)	150,0000		0,00	0% (O)	150,00

Osnova za DDV:	150,00
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za DDV 0%:	150,00
Obračunan 0% DDV:	0,00
DDV skupaj:	0,00
SKUPAJ za plačilo:	150,00

Račun pripravil
Elvedin Bajrić

Odgovorna oseba

DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

26-510-000795

IZDAJATELJ

ELVEDIN BAJRIĆ, S.P.
KOLODVORSKA CESTA 001
6000 KOPER-CAPODISTRIA
SI - SLOVENIJA
Davčna številka/ID za DDV: 70051585
Matična številka: 7188145000
IBAN: SI56022361455162037
BIC banke: LJBAS12XXXX

PREJEMNIK

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER
FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI
CAPODISTRIA
VERDIJEVA ULICA 010
6000 KOPER-CAPODISTRIA
Davčna številka/ID za DDV: SI30762553
Matična številka: 5839114000
IBAN: SI56012506000000239

NAROČNIK - PLACNIK

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV
VERDIJEVA ULICA 010
6000 KOPER-CAPODISTRIA
Davčna številka/ID za DDV: SI30762553
Matična številka: 5839114000
IBAN: SI56012506000000239

Vrsta dokumenta:	Račun
Funkcija dokumenta:	Original
Številka dokumenta:	31-2026
Datum izdaje:	01.10.2026
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	01.09.2026 - 30.09.2026
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	02.11.2026
Referenca:	SI0031-2026
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Pogodba
Številka ref. dokumenta:	3521-48/2024
Datum ref. dokumenta:	16.10.2024

Zaračunavamo vam storitev čiščenja na Dolinski cesti 1K, 6000 Koper za mesec september 2026

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Čiščenje skupnih prostorov	1	kos (C62)	750,0000		0,00	0% (O)	750,00

Osnova za DDV:	750,00
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za DDV 0%:	750,00
Obračunan 0% DDV:	0,00
DDV skupaj:	0,00
SKUPAJ za plačilo:	750,00

Račun pripravil
Elvedin Bajrić

Odgovorna oseba

DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost.



26-501-000757

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: 2026-973
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2026973
Datum: 30.09.2026
Opravljen: 01.09.2026 - 30.09.2026
Zapade: 30.10.2026
Osnova za račun: naročilnica št: 26-501-000012

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje skupnih prostorov	1,00 kos	99,00	21,78 (22 %)	120,78	99,00
Skupaj:					99,00
DDV: 22,00%				od: 99,00	21,78
Skupaj EUR:					120,78
Za plačilo EUR:					120,78

Skladno z naročilnico št.: 26-501-000012 vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov za odlaganje odpadkov na objektu DOLINSKA CESTA 1K v Kopru.

Čiščenje opravljeno 26.09.2026.

JSS MOK 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!





26-501-000758

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: 2026-979
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2026979
Datum: 30.09.2026
Opravljeno: 30.09.2026
Zapade: 30.10.2026
Osnova za račun: naročilnca št: 26-501-000019

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz.storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
košnja trave	1,00 kos	190,20	41,84 (22 %)	232,044	190,20
Skupaj:					190,20
DDV: 22,00%					od: 190,20 41,84
Skupaj EUR:					232,04
Za plačilo EUR:					232,04

Skladno z naročilom št.: 26-501-000019, vam zaračunavamo košnjo trave na soseski NOVA DOLINSKA objekt Dolinska cesta 1K v Kopru.

JSS MOK 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!



26-510-000767



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: 2026-974
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2026974
Datum: 15.09.2026
Opravljeno: 01.09.2026 - 08.09.2026
Zapade: 15.10.2026
Osnova za račun: naročilnica 26-501-000067

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
Zalivanje soseske Nova Dolinska	1,00 kos	180,75	39,77 (22 %)	220,515	180,75
Skupaj:					180,75
DDV: 22,00%				od: 180,75	39,77
Skupaj EUR:					220,52
Za plačilo EUR:					220,52

Skladno z naročilnico št.: 26-501-000067 vam zaračunavamo zalivanje na objektu DOLINSKA CESTA 1K v Kopru.

Rekapitulacija

SEPTEMBER 2026 4 dni x 4h = 16hx25€ = 400,00€

Celotna soseska Nova Dolinska Skupaj 400,00€

JSS MOK 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!

EURO BLIŠČ.
Čiščenje in druge storitve, d.o.o.

26-501-000768



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: 2026-962
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2026962
Datum: 30.09.2026
Opravljeno: 01.09.2026 - 30.09.2026
Zapade: 30.10.2026
Osnova za račun: naročilnica št: 26-501-000012

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje skupnih prostorov	1,00 kos	99,00	21,78 (22 %)	120,78	99,00
Skupaj:					99,00
DDV: 22,00%				od: 99,00	21,78
Skupaj EUR:					120,78
Za plačilo EUR:					120,78

Skladno z naročilnico št.: 26-501-000012 vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov za odlaganje odpadkov na objektu DOLINSKA CESTA 1K v Kopru.

Čiščenje opravljeno 12.09.2026.

JSS MOK 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!



26-510-70750



Javno podjetje-Azienda pubblica
Marjetica Koper d.o.o. - s.r.l.
Ulica 15.maja 4, SI-6000 Koper

t: +386 (0)5 66 33 700
e: info@marjeticakoper.si
www.marjeticakoper.si

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MO KOPER

VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Kupec 1009229
ID-št. kupca za DDV: SI30762553

RAČUN št.: SUP-EN01-117113899

Koper, 1. 10. 2026
Ura izdaje: 13:16
Kopija št. 1, 01.10.2026, 13:26

Datum odpreme/storitve: 30.09.2026
Datum zapadlosti: 31.10.2026
Stroškovno mesto: ZK1

BLOK 3, DOLINSKA CESTA 1K, KOPER
PO POGODBI O RAVNANJU Z ODPADKI ŠT.23-200-24-01, 21.11.2024, 6.11.2024, VAM V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH
ZARAČUNAVAMO NAJEMNINO ZABOJNIKOV ZA ODPADKE ZA OBDOBJE SEPTEMBER 2026

Št.	Naziv	Cena/EM	Količina EM	Pop	Dav.	Znesek
1	NAJEMNINA ZABOJNIKA 1100 L	12,8100	15,00 KOS		22,0%	192,15
Skupaj neto znesek:						192,15 EUR
+ Davek: 22,0% od osnove 192,15						42,27 EUR
Znesek davkov skupaj:						42,27 EUR
SKUPAJ ZNESEK:						234,42 EUR

Pri plačilu navedite sklicevanje na št.: SI00 1009229-117113899 Koda namena: GDSV

PROSIMO VAS, DA ZNESEK RAČUNA NAKAŽETE NA:
IBAN: SI 56 0700 0000 3961 376, BIC: GORESI2X, GORENJSKA BANKA D.D., KRANJ

ZOI: 009fa41017a582ebc1db371d7f4b0806
EOR: 5198bd05-522e-4934-93b1-8ddcc1d72f6d



Referent
Natalija Markač (791)

Direktorica sektorja varstva in urejanja okolja
Ksenija Sedmak Caf, univ. dipl. biol.

26-510-m7 45

Schindler Slovenija d.o.o.Grška ulica 13
1000 Ljubljana
SlovenijaTelefon: +386 1 586 28 30
E-pošta: info.si@schindler.com
ID DDV: SI71638440**Schindler****Račun****Številka:** 2136313
Datum: 30. 09. 2026JSS MOK
Vardijeva ulica 10
6000 Koper/Capodistria
Slovenija

Povezava:	(*)	Kontaktna oseba:	Petra Zver
Račun kupca:	105437	Telefonska št. kontaktne osebe:	+386 1 586 28 31
ID DDV:	SI30762553	E-poštni naslov kontakta:	petra.zver@schindler.com
Ime projekta:	SS Nova Dolinska, Koper, blok 3	ID projekta:	1006661 / 31 SC
Datum storitve:	30. 09. 2026	EOR:	

Vzdrževanje po pogodbi: S1002846

Opis	Kol	Vred./EM EUR	brez DDV EUR	DDV %	DDV EUR	z DDV EUR
Opomba: "V imenu in za račun etažnih lastnikov." Številka naprave: SLO1004409-004 / 000000871 Naziv naprave: 1004409-004 / SLO1004409-004, ELEVATOR, Type: Schindler 5500 prejemnik računa: etažni lastniki Dolinska cesta 1K, Koper Dolinska cesta 1K, 6000 Koper/Capodistria, Slovenija blok 3 Obračunsko obdobje: 1. 09. 2026 - 30. 09. 2026	1,00	106,12	106,12	9,5	10,08	116,20
Skupaj			106,12		10,08	116,20
Opomba: "V imenu in za račun etažnih lastnikov." Številka naprave: SLO1004409-005 / 000000872 Naziv naprave: 1004409-005 / SLO1004409-005, ELEVATOR, Schindler 3000 prejemnik računa: etažni lastniki Dolinska cesta 1K, Koper Dolinska cesta 1K, 6000 Koper/Capodistria, Slovenija blok 3 Obračunsko obdobje: 1. 09. 2026 - 30. 09. 2026	1,00	106,12	106,12	9,5	10,08	116,20
Skupaj			106,12		10,08	116,20
Številka: 2136313						Stran: 1 od 2

UniCredit: 29000-0055073644 SWIFT: BACXS122 IBAN: SI56290000055073644

SCHINDLER SLOVENIJA dvigala in pomične stopnice d.o.o., Ljubljana, Grška ulica 13, 1000 Ljubljana, je vpisano v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, št. reg. vl. 1/22607/00. Osnovni kapital znaša 304.672,00 EUR. Matična številka: 5752361, ID za DDV: SI71638440, Šifra dejavnosti: 43.290. Za odpadno embalažo je zagotovljeno predpisano ravnanje v skladu z Uredbo o embalaži in odpadni embalaži (Ur. l. RS št. 54/2021). Obveznosti so prenesene na družbo Interzero d.o.o.



Schindler Slovenija d.o.o.

Grška ulica 13
1000 Ljubljana
Slovenija

Telefon: +386 1 586 28 30
E-pošta: info.si@schindler.com
ID DDV: SI71638440

**Schindler**

Za plačilo	212,24	20,16	232,40
-------------------	---------------	--------------	---------------

Plačilni pogoji: Za plačilo 30 dni**Valuta plačila: 30. 10. 2026**

Podatki o davčni osnovi in znesku DDV EUR

DDV %	DDV	DDV po 76.a členu	Osnova
9,5	20,16	0,00	212,24

Rok za reklamacijo je 8 dni od prejema računa.

Številka: 2136313

Stran: 2 od 2

UniCredit: 29000-0055073644 SWIFT: BACXSI22 IBAN: SI56290000055073644

SCHINDLER SLOVENIJA dvigala in pomične stopnice d.o.o., Ljubljana, Grška ulica 13, 1000 Ljubljana, je vpisano v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, št. reg. vl. 1/22607/00. Osnovni kapital znaša 304.672,00 EUR. Matična številka: 5752361, ID za DDV: SI71638440, Šifra dejavnosti: 43.290. Za odpadno embalažo je zagotovljeno predpisano ravnanje v skladu z Uredbo o embalaži in odpadni embalaži (Ur. l. RS št. 54/2021). Obveznosti so prenesene na družbo Interzero d.o.o.





Rižanski vodovod Koper

26-510-20734

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 10-10-260379641

Kraj in datum računa Koper, 07.10.2026
Datum opravljene storitve 04.09.2026-05.10.2026
Rok za plačilo 11.11.2026
Referenca za plačilo SI12 5002603796411
Šifra plačnika 136032
ID za DDV SI30762553



ZOI: C7DA99471ABBD6250AF2AC1D68412E9F
EOR: 1507eBf3-1524-42a2-a2b0-9c6207926936
Račun izdat: KLOBAS NATASA
Datum in čas izdaje: 07.10.2026 07:22:03

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ODJEMNO MESTO: 0677072099 VEČSTANOVANJSKI OBJEKT - BLOK 3, DOLINSKA CESTA 1K, 6000 (Št. enot:75)

OBRAČUN STANJA, PORABA = 444,00 m³, ID ŠTEVCA: 8SEN0124719182 | DN 50, STARO STANJE (04.09.2026) = 8138,00 m³, NOVO STANJE (05.10.2026) = 8582,00 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
					1.017,82	96,70	1.114,52
1	31,00 dan	0,23130	0,25327	9,5%	537,77	51,09	588,86
2	444,00 m3	1,08120	1,18391	9,5%	480,05	45,61	525,66
					445,17	40,06	485,23
3	31,00 dan	0,10540	0,11541	9,5%	245,06	23,28	268,34
4	444,00 m3	0,39790	0,43570	9,5%	176,67	16,78	193,45
5	444,00 m3	0,05280	0,05280	0%	23,44	0,00	23,44
					408,75	38,83	447,58
6	31,00 dan	0,01570	0,01719	9,5%	36,50	3,47	39,97
7	444,00 m3	0,83840	0,91805	9,5%	372,25	35,36	407,61

Oskrba s pitno vodo

- Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica
- Vodarina NC - Consumo acqua effettivo

*Odvajanje komunalne odpadne vode

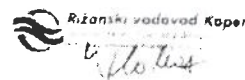
- Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue
- Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue
- Okoli. doj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue

*Čiščenje komunalne odpadne vode

- Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione
- Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	1.017,82	96,70	1.114,52
Prefakturiranje 36/6-c -- DDV 9.5%	830,48	78,89	909,37
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	23,44	0,00	23,44
VREDNOST RAČUNA	1.871,74	175,59	2.047,33

ZNESEK ZA PLAČILO: 2.047,33 €



Storitev zaračunana v imenu in za račun—servizio addebitato a nome e per conto di Marjetica Koper, ulica 15. maja 4, Koper, ID za DDV: SI32375204 na podlagi c. točke 6. odst. 36. člena ZDDV-1
V primeru zamude plačilo si pridržujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.



STORITVE | 50,26% OMREŽNINA | 40,02% DAJATVE IN PRISPEVKI | 9,72%



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

26-510-000789

TEAM7

Prejemnik računa:

JSS MOK
Verdijeva ulica 010
6000 Koper - Capodistria
Slovenija

Kupec:

JSS MOK
Verdijeva ulica 010
6000 Koper - Capodistria
Slovenija

ID št. kupca: SI30762553
Številka naročila: 35-DG/2024-TEAM7
Datum zapadlosti: 04.11.2026

Ljubljana 05.10.2026

Račun: 2602107

Datum opravljanja storitve od 01.09.2026 do 30.09.2026

Stran: 1

Poz	Oznaka	Naziv blaga / storitve	Količina EM	Cena / EM brez DDV	Popust	Znesek brez DDV	%DDV
1	2000000004	Preventivno vzdrževanje za tekoči mesec	1,00 kpl.	338,91	0,0%	338,91	22,00
SKUPAJ BREZ DDV						338,91	
DDV 22,00 % od osnove 338,91						74,56	
SKUPAJ						413,47 EUR	

Skladno s pogodbo o vzdrževanju, v imenu in za račun etažnih lastnikov STANOVANJSKE SOSESKE NOVA DOLINSKA Blok 3, vam zaračunavamo mesečni pavšalni znesek za preventivno vzdrževanje sistema javljanja požara in CO na lokaciji:
- ETAŽNI LASTNIKI STANOVANJSKE SOSESKE NOVA DOLINSKA, Dolinska cesta 1K, Blok 3, 6000 Koper

Prosimo, da račun poravnate na transakcijski račun št. SI56 0298 0008 8986 020 odprt pri Nova Ljubljanska banka d.d.

SI56 3400 0101 5679 992 odprt pri Banka Sparkasse d.d.

Prosimo, da pri plačilu računa navedete sklicno številko 00 2602107

Reklamacije upoštevamo 8 dni od izstavitve računa.

Za nepravočasno plačane račune si pridržujemo pravico zaračunavati zakonske zamudne obresti.

V primeru zamude plačila več kot 30 dni tožimo brez predhodnega opomina.

Do dokončnega poplačila ostaja dobavljeno blago last družbe Team7, d.o.o.

Račun izdal: GOLOB DARKO

Team7, načrtovanje in izvajanje sistemov tehničnega varovanja, d.o.o., Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana T +386 (0)1 81 00 77 E info@team-7.si

Podatki o registraciji podjetja Okrožno sodišče v Krškem, št. registrskega vpisa SRG 676/99 Osnovni kapital družbe 8.763,00 €

Matična številka 1469380000 ID za DDV SI52576515 TRR SI56 0298 0008 8986 020 NLB d.d. W www.team-7.si



VARNOST JE IZBIRA





Rižanski vodovod Koper

26-510-m793

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 10-10-260375810

Kraj in datum računa Koper, 07.10.2026
Datum opravljene storitve 04.09.2026-05.10.2026
Rok za plačilo 11.11.2026
Referenca za plačilo SI12 5002603758102
Šifra plačnika 136032
ID za DDV SI30762553



ZOI: 2F5564B1571FE4A3A1E9226331A63025
EOR: b0772673-8ce8-411e-8040-bbd83fb9b86e
Račun izdal: KLOBAS NATAŠA
Datum in čas izdaje: 07.10.2026 07:22:03

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ODJEMNO MESTO: 0677072599 VEČSTANOVANJSKI OBJEKT - BLOK 3, DOLINSKA CESTA 1K, 6000 (Št enot:0)

OBRAČUN STANJA, PORABA = **428,00 m³**, ID ŠTEVCA: 85EN0110943549 | DN 20, STARO STANJE (04.09.2026) = **9592,00 m³**, NOVO STANJE (05.10.2026) = **10020,00 m³**

Zap.Št. Storitve / Opis

Oskrba s pitno vodo

1 Vodarina NC - Consumo acqua effettivo

Št. enot	Količina EM	Cena/EM brez DDV	Cena/EM z DDV	% DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost DDV	Vrednost z DDV
	428,00 m ³	1,08120	1,18391	9,5%	462,75	43,96	506,71

***Odvajanje komunalne odpadne vode**

2 Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue

3 Okolj. doj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue

428,00 m ³	0,39790	0,43570	9,5%	170,30	16,18	186,48
428,00 m ³	0,05280	0,05280	0%	22,60	0,00	22,60

***Čiščenje komunalne odpadne vode**

4 Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue

428,00 m ³	0,83840	0,91805	9,5%	358,84	34,09	392,93
-----------------------	---------	---------	------	--------	-------	--------

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	462,75	43,96	506,71
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	529,14	50,27	579,41
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	22,60	0,00	22,60
VREDNOST RAČUNA	1.014,49	94,23	1.108,72

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

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



ZNESEK ZA PLAČILO: 1.108,72 €

Rižanski vodovod Koper
U. Flok

STORITVE | 89,46% DAJATVE IN PRISPEVKI | 10,54%

čiščenje odpadk
35,44%

1.108,72 €

oskrba s pitno vodo
45,70%

odvajanje odpadk
18,86%



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

26-510-00791

RAČUN 319002274665

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

PETROL

Ljubljana:
06.10.2026Šifra plačnika:
1000058319Konto pogodbe:
200000258663Številka računa:
319002274665JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIAID za DDV:
SI30762553DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
30.09.2026ROK PLAČILA:
06.11.2026ZNESEK ZA PLAČILO:
862,00 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
706,56	22 %	155,44
Skupaj z DDV		862,00

ZNESEK ZA PLAČILO 862,00

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 3190022746653,
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 prejetje računov v elektronski obliki nas pokličite na telefonsko številko 01 586 35 35.

Objava 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 obveznosti in vaših pravic, 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: BLOK 3 (SKUPNA RABA) - JSS MOK, DOLINSKA CESTA BŠ, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-8101312

GSRN MT: 383111580117163267

Št. števca: 74427200

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000346272

Paket/produnkt: E3 MPO A1

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: JD06-KB ŠKOCJAN 1

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 138 kW ()

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
74427200	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.09.2026	01.10.2026	32.474	33.716	1.242	1.242
74427200	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.09.2026	01.10.2026	30.241	31.190	949	949
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								2.191
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)								73,033
					VT: 41,400	MT: 31,633	ET/Skupaj	

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.09.2026-30.09.2026	30	1.242	kWh		0,14195	22,00	176,30
Energija MT	01.09.2026-30.09.2026	30	949	kWh		0,11995	22,00	113,83
Energija skupaj								290,13
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.09.2026-30.09.2026	30	20,7	kW		1,09230	22,00	22,61
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.09.2026-30.09.2026	30	20,7	kW		0,28902	22,00	5,98
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.09.2026-30.09.2026	30	20,7	kW		0,02436	22,00	0,50
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.09.2026-30.09.2026	30	20,7	kW		0,00245	22,00	0,05
Prevzeta energija ČB2	01.09.2026-30.09.2026	30	843	kWh		0,01998	22,00	16,84
Prevzeta energija ČB3	01.09.2026-30.09.2026	30	696	kWh		0,01717	22,00	11,95
Prevzeta energija ČB4	01.09.2026-30.09.2026	30	512	kWh		0,01805	22,00	9,24
Prevzeta energija ČB5	01.09.2026-30.09.2026	30	140	kWh		0,01299	22,00	1,82
Prekomerno prevzeta jalova en.	01.09.2026-30.09.2026	30	1.274	KVA		0,00940	22,00	11,98
Uporaba omrežja skupaj								80,97
Prispevek za delo. oper. trga	01.09.2026-30.09.2026	30	2.191	kWh		0,00013	22,00	0,28
Prispevek OVE in SPTE	01.09.2026-30.09.2026	30	5,4	kW		2,19296	22,00	11,84
Dosežena moč OVE in SPTE	01.09.2026-30.09.2026	30	5,4	kW		0,00000	22,00	0,00
Prispevek za ener. učinkovitost	01.09.2026-30.09.2026	30	2.191	kWh		0,00080	22,00	1,75
Trošarina 2. stopnja	01.09.2026-30.09.2026	30	2.191	kWh		0,00153	22,00	3,35
Prispevki in druge dajatve								17,22
Mesečno nadomestilo	01.09.2026-30.09.2026		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								390,30



ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/Naslov merilnega mesta: BLOK 3, ZUNANJA RAZSVETLJAVA, DOLINSKA CESTA BŠ, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-8101317

GSRN MT: 383111580132216269

Št. števca: 67462929

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1624617

Paket/produnkt: E3 Preprosti

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: JD06-KB ŠKOCJAN 1

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 17 kW (3X25 A)

Način določitve obračunskih količin: M1-1

Vrsta odjema: Gospodinjski odjem

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
67462929	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.09.2026	01.10.2026	498	502	4	4
67462929	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.09.2026	01.10.2026	1.135	1.146	11	11
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								15
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)								0,500
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								1,226
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								-59,217
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 VT	01.09.2026-30.09.2026	30	4	kWh		0,12995	22,00	0,52
Energija MT	01.09.2026-30.09.2026	30	11	kWh		0,10995	22,00	1,21
Energija skupaj								1,73
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.09.2026-30.09.2026	30	3,4	kW		1,09230	22,00	3,71
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.09.2026-30.09.2026	30	3,4	kW		0,28902	22,00	0,98
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.09.2026-30.09.2026	30	3,4	kW		0,02436	22,00	0,08
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.09.2026-30.09.2026	30	3,4	kW		0,00245	22,00	0,01
Prevzeta energija ČB2	01.09.2026-30.09.2026	30	2	kWh		0,01998	22,00	0,04
Prevzeta energija ČB3	01.09.2026-30.09.2026	30	3	kWh		0,01717	22,00	0,05
Prevzeta energija ČB4	01.09.2026-30.09.2026	30	9	kWh		0,01805	22,00	0,16
Prevzeta energija ČB5	01.09.2026-30.09.2026	30	1	kWh		0,01299	22,00	0,01
Uporaba omrežja skupaj								5,04
Prispevek za delo. oper. trga	01.09.2026-30.09.2026	30	15	kWh		0,00013	22,00	0,00
Prispevek OVE in SPTE	01.09.2026-30.09.2026	30	3,4	kW		0,77562	22,00	2,64

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Prispevek za ener. učinkovitost	01.09.2026-30.09.2026	30	15	kWh		0,00080	22,00	0,01
Trošarina 1. stopnja	01.09.2026-30.09.2026	30	15	kWh		0,00153	22,00	0,02
Prispevki in druge dajatve								2,67
Mesečno nadomestilo	01.09.2026-30.09.2026		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								11,42

ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/Naslov merilnega mesta: BLOK 3, ZUNANJE DVIGALO - JSS MOK, DOLINSKA CESTA BŠ, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-8101311
 GSRN MT: 383111580131435821
 Št. števca: 67462924
 Elektrooperater: Elektro Primorska
 Št. pogodbe o dobavi: 1625709
 Paket/produkt: E3 Preprosti

Uporabniška skupina: 0
 SN izvod: JD06-KB ŠKOCJAN 1
 Priključna shema: PS.1A
 Priključna moč: 17 kW (3X25 A)
 Način določitve obračunskih količin: M1-1
 Vrsta odjema: Gospodinjski odjem

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
67462924	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.09.2026	01.10.2026	763	822	59	59
67462924	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.09.2026	01.10.2026	602	636	34	34
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								93
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 1,967		MT: 1,133	ET/Skupaj	3,100
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								2,709
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								14,433
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 VT	01.09.2026-30.09.2026	30	59	kWh		0,12995	22,00	7,67
Energija MT	01.09.2026-30.09.2026	30	34	kWh		0,10995	22,00	3,74
Energija skupaj								11,41
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.09.2026-30.09.2026	30	3,4	kW		1,09230	22,00	3,71
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.09.2026-30.09.2026	30	3,4	kW		0,28902	22,00	0,98
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.09.2026-30.09.2026	30	3,4	kW		0,02436	22,00	0,08
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.09.2026-30.09.2026	30	3,4	kW		0,00245	22,00	0,01
Prevzeta energija ČB2	01.09.2026-30.09.2026	30	42	kWh		0,01998	22,00	0,84
Prevzeta energija ČB3	01.09.2026-30.09.2026	30	31	kWh		0,01717	22,00	0,53
Prevzeta energija ČB4	01.09.2026-30.09.2026	30	17	kWh		0,01805	22,00	0,31
Prevzeta energija ČB5	01.09.2026-30.09.2026	30	3	kWh		0,01299	22,00	0,04
Uporaba omrežja skupaj								6,50
Prispevek za delo. oper. trga	01.09.2026-30.09.2026	30	93	kWh		0,00013	22,00	0,01
Prispevek OVE in SPTE	01.09.2026-30.09.2026	30	3,4	kW		0,77562	22,00	2,64
Prispevek za ener. učinkovitost	01.09.2026-30.09.2026	30	93	kWh		0,00080	22,00	0,07
Trošarina 1. stopnja	01.09.2026-30.09.2026	30	93	kWh		0,00153	22,00	0,14
Prispevki in druge dajatve								2,86
Mesečno nadomestilo	01.09.2026-30.09.2026		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								22,75

ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/Naslov merilnega mesta: BLOK 3, GARAŽA - JSS MOK, DOLINSKA CESTA BŠ, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-8101308
 GSRN MT: 383111580139392386
 Št. števca: 67462927
 Elektrooperater: Elektro Primorska
 Št. pogodbe o dobavi: 1625738
 Paket/produkt: E3 Preprosti

Uporabniška skupina: 0
 SN izvod: JD06-KB ŠKOCJAN 1
 Priključna shema: PS.1A
 Priključna moč: 24 kW (3X35 A)
 Način določitve obračunskih količin: M1-1
 Vrsta odjema: Gospodinjski odjem

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
67462927	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.09.2026	01.10.2026	26.454	27.655	1.201	1.201
67462927	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.09.2026	01.10.2026	15.556	16.233	677	677
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								1.878
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 40,033		MT: 22,567	ET/Skupaj	62,600
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								60,774
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								3,005
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 VT	01.09.2026-30.09.2026	30	1.201	kWh		0,12995	22,00	156,07
Energija MT	01.09.2026-30.09.2026	30	677	kWh		0,10995	22,00	74,44
Energija skupaj								230,51
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.09.2026-30.09.2026	30	4,8	kW		1,09230	22,00	5,24

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.09.2026-30.09.2026	30	4,8	kW		0,28902	22,00	1,39
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.09.2026-30.09.2026	30	4,8	kW		0,02436	22,00	0,12
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.09.2026-30.09.2026	30	4,8	kW		0,00245	22,00	0,01
Prevzeta energija ČB2	01.09.2026-30.09.2026	30	823	kWh		0,01998	22,00	16,44
Prevzeta energija ČB3	01.09.2026-30.09.2026	30	658	kWh		0,01717	22,00	11,30
Prevzeta energija ČB4	01.09.2026-30.09.2026	30	319	kWh		0,01805	22,00	5,76
Prevzeta energija ČB5	01.09.2026-30.09.2026	30	78	kWh		0,01299	22,00	1,01
Uporaba omrežja skupaj								41,27
Prispevek za delo. oper. trga	01.09.2026-30.09.2026	30	1.878	kWh		0,00013	22,00	0,24
Prispevek OVE in SPTE	01.09.2026-30.09.2026	30	4,8	kW		0,77562	22,00	3,72
Prispevek za ener. učinkovitost	01.09.2026-30.09.2026	30	1.878	kWh		0,00080	22,00	1,50
Trošarina 1. stopnja	01.09.2026-30.09.2026	30	1.878	kWh		0,00153	22,00	2,87
Prispevki in druge dajatve								8,33
Mesečno nadomestilo	01.09.2026-30.09.2026		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								282,09

Več informacij

- Razlaga računa: www.petrol.si/tolmacenje-racuna
- Podatki o proizvodnih virih, izpušnih CO₂ in nastalih radioaktivnih odpadkih za dobavljeno električno energijo: www.petrol.si
- Nacionalno podatkovno vozlišče z merilnimi/obračunskimi podatki ter možnostjo njihove spremembe: <https://mojelekro.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.petrol.si/prihranite in www.mzi.gov.si

Proizvodni viri - produkt po pogodbi

Leto 2025	Delež v %
Fosilna goriva:	64,41
premog in lignit	39,55
zemeljski plin	22,25
naftni derivati	0,84
nedoločljivo	1,77
Jedrsko gorivo:	8,31
Obnovljivi viri:	27,28
vodna energija	6,44
veter	0,87
sončna energija	18,14
geotermalna energija	0,00
biomasa	1,81
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

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.