

26-510-0005

BLT d.o.o. IDRIJA
Ulica Sv. Barbare 6, 5280 Idrija

Tradicijska in zaupanje

INDUSTRIJSKA, GARAŽNA, POŽARNA IN ZRAKOTESNA VRATA

T: +386 5 374 36 60
ID številka za DDV: SI 76677893
TRR: SI56 0475 2000 0340 229
Matična številka: 5914264

Javni stanovanjski sklad MO Koper

Verdijeva ulica 10
6000 Koper/Capodistria
SLOVENIJA

RAČUN 260082/26

Idrija, 26.01.26
Datum odpreme: 22.01.26VALUTA : 08.03.26
Naročilo: 26-501-000021
ID št. za DDV: SI30762553
Šifra kupca: 13022Projekt: S54882
Kraj projekta: DOLINJSKA CESTA 1L - BLOK 2 KLET 1

ZAP.	NAZIV BLAGA	ŠD	KOLIČINA ME	CENA	POP.	VREDNOST
1.	Popravilo avtomatskih industrijskih vrat ALPHA, tip vrat: ALU40 T450, št. 260082/01, dimenzija: 6020X2220, vgrajenih na objektu NOVA DOLINSKA KOPER - 1L					
2.	VZMET LW 620x7,5x95mm		1,00 KOS	185,00	3,00	179,45
3.	VZMET RW 620x7,5x95mm		1,00 KOS	185,00	3,00	179,45
4.	LEŽAJ ALPHA Z OHIŠJEM 25,4mm		4,00 KOS	32,00	3,00	124,16
5.	Vgradnja elementov ter ponovna nastavitve delovanja vrat		1,00 KPL	164,00		164,00
	SKUPAJ:		POP.	14,94	)	647,06
95	Osnova za DDV:	647,06	DDV:	9,50 %		61,47
ZA PLAČILO EUR:						708,53

PLAČILO IZVEDITE NA TRR: SI56 1910 0001 0335 986 pri DBS d.d.

Pri plačilu navedite sklicevanje na številko: 00 260082-13022

Plačilo: Virman 45 dni

V primeru neplačila lahko obračunamo zamudne obresti. Blago je do polnega plačila last BLT d.o.o. IDRIJA. Tožbeni zahtevek v primeru neizvršenega vplačila bo vložen brez opomina. Reklamacije sprejemamo pisno v 8-ih dneh po prejemu računa.

Izjavljamo, da smo obveznosti iz naslova ravnanja z odpadno embalažo prenesli na družbo Dinos d.o.o., po pogodbi št. 48-LU/2021

Dokument sestavi:

Domen SKUK
mob: 041 615 700

Direktor:

Nejc LAPAJNE, mag.ing.kem.inž.

Prokurist:

Robert LAPAJNE, univ.dipl.ing.



T: +386 5 374 36 60
F: +386 5 377 39 45
E: blt@blt.si
W: www.blt.si

PR: _____

PROIZVAJALEC: DELTA

HITROTEKOČA VRATA: _____

SEKCIJSKA VRATA: ALU-40

ROLO VRATA: _____

PROTIPOŽARNA VRATA: _____

OSTALO: _____

ŠTEVILKA VRAT: 9240270-1

ŠTEVILO ODPIRANJ: _____

LETO IZDELAVE: 2024

PREIZKUS

11

--	--

--	--

PRIHOD: _____ OB _____

ODHOD: _____ OB _____

SKUPAJ UR: _____

VOŽNJA: _____ KM: _____

FOI b7A: _____ FOI b7C: _____

PRIHOD: _____ OB _____

ODHOD: _____ OB _____

SKUPAJ UR: _____

VOŽNJA: _____ KM: _____

VRATA SO PREIZKUŠENA NA EL. PODALJŠEK. NAROČNIK JE VRATA PREIZKUSIL IN NIMA PRIPOMB. GLEJ DODATNA NAVODILA !!!

VRATA SO PREIZKUŠENA IN DELUJEJO NORMALNO. NAROČNIK JE VRATA PREIZKUSIL IN NA DELOVANJE NIMA PRIPOMB.

VRATA IN DELOVIŠČE SO FINALNO OČIŠČENI, EMBALAŽA JE ODSTRANJENA NA ZA TO PREDVIDENO MESTO OZ. ODPELJANA.

NAROČNIK (TISKANO + PODPIS)

IZVAJALEC



26-501-00013

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: 2026-66
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 202666
Datum: 31.01.2026
Opravljeno: 30.01.2026 - 31.01.2026
Zapade: 02.03.2026
Osnova za račun: NARČILNICA 26-501-000013

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz.storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje skupnih prostorov	1,00 kos	88,00	19,36 (22 %)	107,36	88,00
Skupaj:					88,00
DDV: 22,00%				od: 88,00	19,36
Skupaj EUR:					107,36
Za plačilo EUR:					107,36

Skladno z naročilnico št.: 26-501-000013 vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov za odlaganje odpadkov na objektu DOLINSKA CESTA 1L v Kopru.
Čiščenje opravljeno 30.01.2026.

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!



26-510-20218



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: 2026-68
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 202668
Datum: 31.01.2026
Opravljeno: 01.01.2026 - 31.01.2026
Zapade: 02.03.2026
Osnova za račun: 3521-52/2024

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje skupnih prostorov	1,00 kos	120,00	26,40 (22 %)	146,40	120,00
Skupaj:					120,00
DDV: 22,00%				od: 120,00	26,40
Skupaj EUR:					146,40
Za plačilo EUR:					146,40

Skladno s pogodbo št.: 3521-52/2024, vam zaračunavamo čiščenje garaže na objektu DOLINSKA CESTA 1L, 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!



26-510-mo23



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: 2026-60
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 202660
Datum: 31.01.2026
Opravljeno: 01.01.2026 - 31.01.2026
Zapade: 02.03.2026
Osnova za račun: 3521-49/2024

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje po pogodbi	1,00 kos	396,00	87,12 (22 %)	483,12	396,00
Skupaj:					396,00
DDV: 22,00%					87,12
Skupaj EUR:					483,12
Za plačilo EUR:					483,12

Skladno s pogodbo št.: 3521-49/2024, vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov na objektu DOLINSKA CESTA 1L 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 nadaljnega sodelovanja!



26-501-00029



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: 2026-47
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 202647
Datum: 31.01.2026
Opravljeno: 15.01.2026
Zapade: 02.03.2026
Osnova za račun: NARČILNICA 26-501-000013

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje skupnih prostorov	1,00 kos	88,00	19,36 (22 %)	107,36	88,00
Skupaj:					88,00
DDV: 22,00%					od: 88,00 19,36
Skupaj EUR:					107,36
Za plačilo EUR:					107,36

Skladno z naročilnico št.: 26-501-000013 vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov za odlaganje odpadkov na objektu DOLINSKA CESTA 1L v Kopru.

Čiščenje opravljeno 15.01.2026.

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!





26-501-00022

SAVČ

DOLINSKA CESTA 1L
parkirno mesto 42

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:

2026-81

Kraj:

Izola/Isola

Referenca:

SI00 202681

Datum:

31.01.2026

Opravljenost:

01.01.2026 - 31.01.2026

Zapade:

02.03.2026

Identifikacijska številka: SI30762553

Osnova za račun:

naročilnica št: 26-501-000022

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
izredno čiščenje	1,00 kos	70,00	15,40 (22 %)	85,40	70,00
Skupaj:					70,00
DDV: 22,00%					od: 70,00 15,40
Skupaj EUR:					85,40
Za plačilo EUR:					85,40

Skladno z naročilnico št: 26-501-000022, vam zaračunavamo strojno čiščenje parkirnega mesta 43 zaradi oljnih madežev v garaži na objektu DOLINSKA CESTA 1L, 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!



26-510-000039

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:****2121646****Datum:****31. 01. 2026**

JSS MOK

Vardijeva ulica 10
6000 Koper/Capodistria
SlovenijaPovezava: (*)
Račun kupca: 105437
ID DDV: SI30762553
Ime projekta: SS Nova Dolinska, Koper, blok 2
Datum storitve: 31. 01. 2026Kontaktna oseba: Petra Zver
Telefonska št. kontaktne osebe: +386 1 586 28 31
E-poštni naslov kontakta: petra.zver@schindler.com
ID projekta: 1006660 / 31 SC

Vzdrževanje po pogodbi: S1002845

Opis	Kol	Vred./EM EUR	brez DDV EUR	DDV %	DDV EUR	z DDV EUR
Opomba: "V imenu in za račun Stanovanjskega sklada RS."	1,00	93,75	93,75	9,5	8,91	102,66
Številka naprave: SLO1004409-002 / 000000870 Naziv naprave: 1004409-002 / SLO1004409-002, ELEVATOR, Schindler 3000 prejemnik računa: Stanovanjski sklad RS Dolinska cesta 1L, 6000 Koper/Capodistria, Slovenija blok 2 Obračunsko obdobje: 1. 01. 2026 - 31. 01. 2026						
Skupaj			93,75		8,91	102,66
Za plačilo			93,75		8,91	102,66

Številka: 2121646

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.





Rižanski vodovod Koper

26-510-000034

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 **10-10-260045008**

Kraj in datum računa Koper, 05.02.2026
Datum opravljene storitve 08.01.2026-05.02.2026
Rok za plačilo 12.03.2026
Referenca za plačilo SI12 5002600450085
Šifra plačnika 136032
ID za DDV SI30762553

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA



ZOI: AS2A398B18D94E921454161EE646963D
EOR: 16bebbcc-7bee-4171-8519-454b674dd18d
Račun izdal: JERMANIŠ MAJA
Datum in čas izdaje: 05.02.2026 14:22:38

ODJEMNO MESTO: 0677073599 VEČSTANOVANJSKI OBJEKT - BLOK 2, DOLINSKA CESTA 1L, 6000 (Št enot:0)

OBRAČUN STANJA, PORABA = **367,00 m³**, ID ŠTEVCA: 8SENO110943550 | DN 20, STARO STANJE (08.01.2026) = **4969,0 m³**, NOVO STANJE (05.02.2026) = **5336,0 m³**

Zap.št.	Storitev / Opis	Št. enot	Količina EM	Cena/EM brez DDV	Cena/EM z DDV	% DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost DDV	Vrednost z DDV
Oskrba s pitno vodo							396,80	37,70	434,50
1	Vadarna NC - Consumo acqua effettiva		367,00 m3	1,08120	1,18391	9,5%	396,80	37,70	434,50
*Odvajanje komunalne odpadne vode							165,41	13,87	179,28
2	Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue		367,00 m3	0,39790	0,43570	9,5%	146,03	13,87	159,90
3	Okolj. daj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue		367,00 m3	0,05280	0,05280	0%	19,38	0,00	19,38
*Čiščenje komunalne odpadne vode							307,69	29,23	336,92
4	Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue		367,00 m3	0,83840	0,91805	9,5%	307,69	29,23	336,92

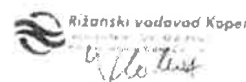
	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	396,80	37,70	434,50
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	453,72	43,10	496,82
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	19,38	0,00	19,38
VREDNOST RAČUNA	869,90	80,80	950,70

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. 6. odst. 36. člena ZDDV-1

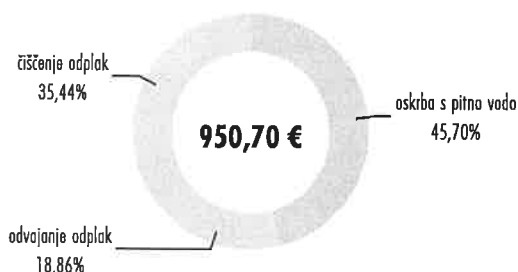
V primeru zamude plačila si pridržujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.



ZNESEK ZA PLAČILO: 950,70 €



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



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

26-512-00057

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: 34-DG/2024-TEAM7
Datum zapadlosti: 05.03.2026

Ljubljana 03.02.2026

Račun: 2600208

Datum opravljanja storitve od 01.01.2026 do 31.01.2026

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.	287,56	0,0%	287,56	22,00
SKUPAJ BREZ DDV						287,56	
DDV 22,00 % od osnove 287,56						63,26	
SKUPAJ						350,82	EUR

Skladno s pogodbo o vzdrževanju, v imenu in za račun etažnih lastnikov STANOVANJSKE SOSESKE NOVA DOLINSKA Blok 2, vam zaračunavamo mesečni pavšalni znesek za preventivno vzdrževanje sistema javljanja požara in CO na lokaciji:
- ETAŽNI LASTNIKI STANOVANJSKE SOSESKE NOVA DOLINSKA, Dolinska cesta 1L, Blok 2, 6000 Koper

Skladno s pogodbo se mesečni pavšalni znesek za preventivno vzdrževanje indeksira z indeksom cen življenjskih potrebščin v letu 2026 na podlagi podatka za december 2025. Letna stopnja rasti cen objavljena na Statističnem uradu Republike Slovenije za leto 2025 je 2,7%.

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 2600208

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



26-510-0000 84

RAČUN 318002073800

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

PETROL

Ljubljana:
04.02.2026Šifra plačnika:
1000058319Konto pogodbe:
200000257747Številka računa:
318002073800JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIAID za DDV:
SI30762553DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
31.01.2026ROK PLAČILA:
09.03.2026ZNESEK ZA PLAČILO:
209,63 €

Storitev		Znesek v EUR		
	Električna energija		171,83	
		Osnova	Stopnja	Znesek
		171,83	22 %	37,80
		Skupaj z DDV	209,63	
		ZNESEK ZA PLAČILO		209,63

Prosimo, da znesek poravnate na transakcijski račun:

SI56 0451 5000 0225 742 SWIFT: KBMASI2X, OTP BANKA D.D.

SI56 0292 3002 0267 126 SWIFT: LJBASI2X, 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 3180020738009**,
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.

**Obravnava 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-potrošniških-sporov.

Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznosti 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: BLOK 2, GARAŽA, DOLINSKA CESTA BŠ, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-8100991

GSRN MT: 383111580116281931

Št. številca: 67462755

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000375634

Paket/produkt: E3 Preprosti

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: JD06-KB ŠKOCJAN 1

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 22 kW (3X32 A)

Način določitve obračunskih količin: M1-4

Vrsta odjema: Gospodinski odjem

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
67462755	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.01.2026	01.02.2026	12.383	13.071	688	688
67462755	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.01.2026	01.02.2026	7.235	7.628	393	393
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								1.081
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 22,194		MT: 12,677	ET/Skupaj	34,871
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								/
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								/

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.01.2026-31.01.2026	31	688	kWh		0,12995	22,00	89,41
Energija MT	01.01.2026-31.01.2026	31	393	kWh		0,10995	22,00	43,21
Energija skupaj								132,62
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.01.2026-31.01.2026	31	4,4	kW		1,71126	22,00	7,53
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.01.2026-31.01.2026	31	4,4	kW		0,91224	22,00	4,01
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.01.2026-31.01.2026	31	4,4	kW		0,16297	22,00	0,72
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.01.2026-31.01.2026	31	4,4	kW		0,00407	22,00	0,02
Prevzeta energija ČB1	01.01.2026-31.01.2026	31	483	kWh		0,01998	22,00	9,65
Prevzeta energija ČB2	01.01.2026-31.01.2026	31	423	kWh		0,01833	22,00	7,75
Prevzeta energija ČB3	01.01.2026-31.01.2026	31	138	kWh		0,01809	22,00	2,50
Prevzeta energija ČB4	01.01.2026-31.01.2026	31	37	kWh		0,01855	22,00	0,69
Uporaba omrežja skupaj								32,87
Prispevek za delo. oper. trga	01.01.2026-31.01.2026	31	1.081	kWh		0,00013	22,00	0,14
Prispevek OVE in SPTE	01.01.2026-31.01.2026	31	4,4	kW		0,38781	22,00	1,71
Prispevek za ener. učinkovitost	01.01.2026-31.01.2026	31	1.081	kWh		0,00080	22,00	0,86
Trošarina 1. stopnja	01.01.2026-31.01.2026	31	1.081	kWh		0,00153	22,00	1,65
Prispevki in druge dajatve								4,36
Mesečno nadomestilo	01.01.2026-31.01.2026		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								171,83

Več informacij

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

Proizvodni viri - produkt po pogodbi

Leto 2024	Delež v %
Fosilna goriva:	
pramog in lignit	66,22
zemeljski plin	35,66
naftni derivati	25,06
nedoločljivo	1,48
Jedrsko gorivo:	4,02
Jedrsko gorivo:	
Obnovljivi viri:	
13,44	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

Zaključek pripojitve družbe E 3, d.o.o. k družbi Petrol d.d., Ljubljana

Družba E 3, d.o.o., se je z dnem 15. januarja 2026 pripojila matični družbi Petrol d.d., Ljubljana.

Z dnem pripojitve je družba E 3, d.o.o. (v nadaljevanju: E3) prenehala obstajati kot samostojna pravna oseba. Vse pravice in obveznosti E3 je kot univerzalna pravna naslednica prevzela družba Petrol d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Petrol).

Po zaključeni pripojitvi vse dejavnosti in storitve, ki jih je prej izvajala E3, potekajo v okviru družbe Petrol in izključno pod blagovno znamko Petrol. Znamka E3 se z dnem pripojitve ne uporablja več.

Na spletnem mestu www.e3.si so do nadaljnjega dostopne obstoječe vsebine, povezane z dobavo električne energije in toplote. Vse druge informacije in aktualne vsebine so objavljene na uradni spletni strani družbe Petrol: www.petroil.si.

Splošni pogoji in ceniki

Splošni pogoji in ceniki so objavljeni na naši spletni strani www.petroil.si, lahko pa nas tudi pokličete na telefonsko številko 01 586 35 35.

26-510-0000 76

RAČUN 314002090365

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

PETROL

Ljubljana:
04.02.2026Šifra plačnika:
1000058319Konto pogodbe:
200000257778Številka računa:
314002090365JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIAID za DDV:
SI30762553DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
31.01.2026ROK PLAČILA:
09.03.2026ZNESEK ZA PLAČILO:
161,44 €

Storitev	Znesek v EUR		
 Električna energija	Osnova	Stopnja	Znesek
	132,33	22 %	29,11
	Skupaj z DDV		161,44
	ZNESEK ZA PLAČILO		161,44

Prosimo, da znesek poravnate na transakcijski račun:

SI56 0451 5000 0225 742 SWIFT: KBMASI2X, OTP BANKA D.D.

SI56 0292 3002 0267 126 SWIFT: LJBASIS2X, 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 3140020903654,
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/tzvensodno-resevanje-potrosniskih-sporov.

Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznosti 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: BLOK 2, SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 1 L, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-8105629

GSRN MT: 383111580139562048

Št. števca: 67462759

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000375644

Paket/produnkt: E3 Preprosti

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: JD06-KB ŠKOCJAN 1

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 43 kW (3X63 A)

Način določitve obračunskih količin: M1-4

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
67462759	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.01.2026	01.02.2026	8.059	8.455	396	396
67462759	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.01.2026	01.02.2026	6.233	6.561	328	328
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								724
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)					VT: 12,774	MT: 10,581	ET/Skupaj	23,355
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								/
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								/

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.01.2026-31.01.2026	31	396	kWh		0,12995	22,00	51,46
Energija MT	01.01.2026-31.01.2026	31	328	kWh		0,10995	22,00	36,06
Energija skupaj								87,52
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.01.2026-31.01.2026	31	8,6	kW		1,71126	22,00	14,72
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.01.2026-31.01.2026	31	8,6	kW		0,91224	22,00	7,85
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.01.2026-31.01.2026	31	8,6	kW		0,16297	22,00	1,40
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.01.2026-31.01.2026	31	8,6	kW		0,00407	22,00	0,04
Prezeta energija ČB1	01.01.2026-31.01.2026	31	278	kWh		0,01998	22,00	5,55
Prezeta energija ČB2	01.01.2026-31.01.2026	31	256	kWh		0,01833	22,00	4,69
Prezeta energija ČB3	01.01.2026-31.01.2026	31	141	kWh		0,01809	22,00	2,55
Prezeta energija ČB4	01.01.2026-31.01.2026	31	49	kWh		0,01855	22,00	0,91
Uporaba omrežja skupaj								37,71
Prispevek za delo. oper. trga	01.01.2026-31.01.2026	31	724	kWh		0,00013	22,00	0,09
Prispevek OVE in SPTE	01.01.2026-31.01.2026	31	8,6	kW		0,38781	22,00	3,34
Prispevek za ener. učinkovitost	01.01.2026-31.01.2026	31	724	kWh		0,00080	22,00	0,58
Trošarina 1. stopnja	01.01.2026-31.01.2026	31	724	kWh		0,00153	22,00	1,11
Prispevki in druge dajatve								5,12
Mesečno nadomestilo	01.01.2026-31.01.2026		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								132,33

Več informacij

- Razlaga računa: www.petroil.si/tolmacenje-racuna
- Podatki o proizvodnih virih, izpustih CO₂ in nastalih radioaktivnih odpadkih za dobavljeno električno energijo: www.petroil.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
- 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.petroil.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

Zaključek pripojitve družbe E 3, d.o.o. k družbi Petrol d.d., Ljubljana

Družba E 3, d.o.o., se je z dnem 15. januarja 2026 pripojila matični družbi Petrol d.d., Ljubljana.

Z dnem pripojitve je družba E 3, d.o.o. (v nadaljevanju: E3) prenehala obstajati kot samostojna pravna oseba. Vse pravice in obveznosti E3 je kot univerzalna pravna naslednica prevzela družba Petrol d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Petrol).

Po zaključeni pripojitvi vse dejavnosti in storitve, ki jih je prej izvajala E3, potekajo v okviru družbe Petrol in izključno pod blagovno znamko Petrol. Znamka E3 se z dnem pripojitve ne uporablja več.

Na spletnem mestu www.e3.si so do nadaljnjega dostopne obstoječe vsebine, povezane z dobavo električne energije in toplote. Vse druge informacije in aktualne vsebine so objavljene na uradni spletni strani družbe Petrol: www.petroil.si.

Splošni pogoji in ceniki

Splošni pogoji in ceniki so objavljeni na naši spletni strani www.petroil.si, lahko pa nas tudi pokličete na telefonsko številko 01 586 35 35.