

26-510-00014



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: 2026-61
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 202661
Datum: 31.01.2026
Opravljeno: 01.01.2026 - 31.01.2026
Zapade: 02.03.2026
Osnova za račun: 3521-50/2024

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje po pogodbi	1,00 kos	423,00	93,06 (22 %)	516,06	423,00
Skupaj:					423,00
DDV: 22,00%				od: 423,00	93,06
Skupaj EUR:					516,06
Za plačilo EUR:					516,06

Skladno s pogodbo št.: 3521-50/2024, vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov na objektu DOLINSKA CESTA 1M 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!





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: 2026-67
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 202667
Datum: 31.01.2026
Opravljeno: 30.01.2026
Zapade: 02.03.2026
Osnova za račun: naročilnica št: 26-501-000014

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.: 26-501-000014 vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov za odlaganje odpadkov na objektu DOLINSKA CESTA 1M 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!

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

26 - 510-00027



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: 2026-69
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 202669
Datum: 31.01.2026
Opravljeno: 01.01.2026 - 31.01.2026
Zapade: 02.03.2026
Osnova za račun: 3521-53/2024

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.: 3521-53/2024, vam zaračunavamo čiščenje garaže na objektu DOLINSKA CESTA 1M, 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!



26-501-000030



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: 2026-48
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 202648
Datum: 31.01.2026
Opravljeno: 15.01.2026
Zapade: 02.03.2026
Osnova za račun: naročilnica št: 26-501-000014

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%					19,36
Skupaj EUR:					107,36
Za plačilo EUR:					107,36

Skladno z naročilnico št.: 26-501-000014 vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov za odlaganje odpadkov na objektu DOLINSKA CESTA 1M 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!



26-510-00038

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:****2121645****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 1
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: 1006659 / 31 SC

Vzdrževanje po pogodbi: S1002844

Opis	Kol	Vred./EM EUR	brez DDV EUR	DDV %	DDV EUR	z DDV EUR
Opomba: "V imenu in za račun Stanovanjskega sklada RS." Številka naprave: SLO1004409-001 / 000000869 Naziv naprave: 1004409-001 / SLO1004409-001, ELEVATOR, Schindler 3000 prejemnik računa: Stanovanjski sklad RS Dolinska cesta 1M, 6000 Koper/Capodistria, Slovenija blok 1 Obračunsko obdobje: 1. 01. 2026 - 31. 01. 2026	1,00	93,75	93,75	9,5	8,91	102,66
Skupaj			93,75		8,91	102,66
Za plačilo			93,75		8,91	102,66

Številka: 2121645

Stran: 1 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.

ISO 9001 Q-1458
ISO 14001 E-634
ISO 45001 H-202



Rižanski vodovod Koper

26-510-mno32

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 10-10-260045006

Kraj in datum računa Koper, 05.02.2026
Datum opravljene storitve 07.01.2026-05.02.2026
Rok za plačilo 12.03.2026
Referenca za plačilo SI12 5002600450069
Šifra plačnika 136032
ID za DDV SI30762553

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA



ZOI: 11F00E67BCB4F407743C973B61CC5E1
EOR: 507d79d6-e5cb-4f77-a100-a87024957d72
Račun izdal: JERMANIŠ MAJA
Datum in čas izdaje: 05.02.2026 14:20:15

ODJEMNO MESTO: 0677071599 VEČSTANOVANJSKI OBJEKT - BLOK 1, DOLINSKA CESTA 1M, 6000 (Št enot:0)

OBRAČUN STANJA, PORABA = **371,00 m³**, ID ŠTEVCA: 8SENO110943547 | DN 20, STARO STANJE (07.01.2026) = **4946,0 m³**, NOVO STANJE (05.02.2026) = **5317,0 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										
1	Vodarina NC - Consumo acqua effettivo		371,00	m3	1,08120	1,18391	9,5%	401,13	38,11	439,24
								401,13	38,11	439,24
								167,21	14,02	181,23
2	Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue		371,00	m3	0,39790	0,43570	9,5%	147,62	14,02	161,64
3	Okolj. doj. za ones. okolje zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue		371,00	m3	0,05280	0,05280	0%	19,59	0,00	19,59
								311,05	29,55	340,60
*Čiščenje komunalne odpadne vode										
4	Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue		371,00	m3	0,83840	0,91805	9,5%	311,05	29,55	340,60

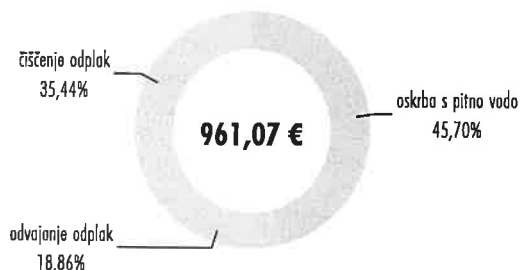
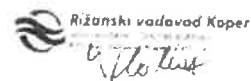
	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	401,13	38,11	439,24
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	458,67	43,57	502,24
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	19,59	0,00	19,59
VREDNOST RAČUNA	879,39	81,68	961,07

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: 961,07 €



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

26-510-00056

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

Ljubljana 03.02.2026

Račun: 2600207

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.	205,40	0,0%	205,40	22,00
SKUPAJ BREZ DDV						205,40	
DDV 22,00 % od osnove 205,40						45,19	
S K U P A J						250,59	EUR

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

Prosim, 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.

Prosim, da pri plačilu računa navedete sklicno številko 00 2600207

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



26-510-00083

RAČUN 318002073799

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

PETROL

Ljubljana:
04.02.2026

Šifra plačnika:
1000058319

Konto pogodbe:
200000257736

Številka računa:
318002073799

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ID za DDV:
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
31.01.2026

ROK PLAČILA:
09.03.2026

ZNESEK ZA PLAČILO:
177,23 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
145,27	22 %	31,96
Skupaj z DDV		177,23

ZNESEK ZA PLAČILO 177,23

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 3180020737991,
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.

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-potrozniskih-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 1, SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA BŠ, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-8105617

GSRN MT: 383111580116076452

Št. številca: 67463661

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000375633

Paket/produkt: 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
67463661	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.01.2026	01.02.2026	11.292	11.719	427	427
67463661	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.01.2026	01.02.2026	9.160	9.551	391	391
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								818
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 13,774	MT: 12,613	ET/Skupaj		26,387
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	427	kWh		0,12995	22,00	55,49
Energija MT	01.01.2026-31.01.2026	31	391	kWh		0,10995	22,00	42,99
Energija skupaj								98,48
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
Prevzeta energija ČB1	01.01.2026-31.01.2026	31	298	kWh		0,01998	22,00	5,95
Prevzeta energija ČB2	01.01.2026-31.01.2026	31	274	kWh		0,01833	22,00	5,02
Prevzeta energija ČB3	01.01.2026-31.01.2026	31	182	kWh		0,01809	22,00	3,29
Prevzeta energija ČB4	01.01.2026-31.01.2026	31	64	kWh		0,01855	22,00	1,19
Uporaba omrežja skupaj								39,46
Prispevek za delo. oper. trga	01.01.2026-31.01.2026	31	818	kWh		0,00013	22,00	0,11
Prispevek OVE in SPT	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	818	kWh		0,00080	22,00	0,65
Trošarina 1. stopnja	01.01.2026-31.01.2026	31	818	kWh		0,00153	22,00	1,25
Prispevki in druge dajatve								5,35
Mesečno nadomestilo	01.01.2026-31.01.2026		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								145,27

Več informacij

- Razlaga računa: www.petro.si/tolmacenje-racuna
- Podatki o proizvodnih virih, izpušnih CO₂ in nastalih radioaktivnih odpadkih za dobavljeno električno energijo: www.petro.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.petro.si/prihranite in www.mzi.gov.si

Proizvodni viri - produkt po pogodbi

Leto 2024	Delež v %
Fosilna goriva:	
premog in lignit	66,22
zemeljski plin	35,66
naftni derivati	25,06
nedoločljivo	1,48
Jedrsko gorivo:	4,02
Jedrsko gorivo:	13,44
Obnovljivi viri:	
vodna energija	20,34
veter	4,97
sončna energija	1,16
geotermalna energija	12,51
biomasa	0,00
nedoločljivo	1,68
Skupaj:	0,02
	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.petro.si.

Splošni pogoji in ceniki

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

26-510-0074

RAČUN 314002090363

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

PETROL

Ljubljana:
04.02.2026Šifra plačnika:
1000058319Konto pogodbe:
200000257768Številka računa:
314002090363JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIAID za DDV:
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE

31.01.2026

ROK PLAČILA

09.03.2026

ZNESEK ZA PLAČILO

140,01 €

Storitev

Znesek v EUR

Električna energija

Osnova	Stopnja	Znesek
114,76	22 %	25,25
Skupaj z DDV		140,01

ZNESEK ZA PLAČILO

140,01

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 3140020903638,
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 računa v elektronski obliki nas pokličite na telefonsko številko 01 586 35 35.

Obdelava vprašanj in pritožb odjemalcev
in reševanje sporov

Dobavitelj zagotavlja pregleden, enostaven in brezplačen notranji postopek obdelave 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-potrozniskih-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 1, GARAŽE, DOLINSKA CESTA BŠ, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-8101241

GSRN MT: 383111580115243206

Št. števca: 67463665

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000375641

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: 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
67463665	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.01.2026	01.02.2026	8.624	9.055	431	431
67463665	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.01.2026	01.02.2026	5.503	5.758	255	255
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								686
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 13,903		MT: 8,226	ET/Skupaj	22,129
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	431	kWh		0,12995	22,00	56,01	
Energija MT	01.01.2026-31.01.2026	31	255	kWh		0,10995	22,00	28,04	
Energija skupaj								84,05	
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	302	kWh		0,01998	22,00	6,03	
Prevzeta energija ČB2	01.01.2026-31.01.2026	31	264	kWh		0,01833	22,00	4,84	
Prevzeta energija ČB3	01.01.2026-31.01.2026	31	94	kWh		0,01809	22,00	1,70	
Prevzeta energija ČB4	01.01.2026-31.01.2026	31	26	kWh		0,01855	22,00	0,48	
Uporaba omrežja skupaj								25,33	
Prispevek za delo. oper. trga	01.01.2026-31.01.2026	31	686	kWh		0,00013	22,00	0,09	
Prispevek OVE in SPT	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	686	kWh		0,00080	22,00	0,55	
Trošarina 1. stopnja	01.01.2026-31.01.2026	31	686	kWh		0,00153	22,00	1,05	
Prispevki in druge datjave								3,40	
Mesečno nadomestilo	01.01.2026-31.01.2026		1			1,98000	22,00	1,98	
Dodatne storitve skupaj								1,98	
Skupaj obračunano brez DDV								114,76	

Več informacij

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

Kontaktni podatki 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.petrol.si.

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**.

26-510-00075

RAČUN 314002090364

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

PETROL

Ljubljana:
04.02.2026Šifra plačnika:
1000058319Konto pogodbe:
200000257773Številka računa:
314002090364JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIAID za DDV:
SI30762553DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
31.01.2026ROK PLAČILA
09.03.2026ZNESEK ZA PLAČILO:
44,99 €

Storitev	Znesek v EUR		
Električna energija	Osnova	Stopnja	Znesek
	36,88	22 %	8,11
	Skupaj z DDV		44,99
	ZNESEK ZA PLAČILO		44,99

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 3140020903646,
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.

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.petro.si/tzvensodno-resevanje-potrosniških-sporov.

Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznosti in vaših pravicah, najdete na www.petro.si.

Kontakt

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



ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/Naslov merilnega mesta: BLOK 1, ELEKTRIČNE POLNILNICE, DOLINSKA CESTA BŠ, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-8105628

GSRN MT: 383111580128688278

Št. številca: 67463622

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000375642

Paket/produkt: 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
67463622	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.01.2026	01.02.2026	13	14	1	1
67463622	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.01.2026	01.02.2026	15	16	1	1
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								2
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 0,032		MT: 0,032		ET/Skupaj
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								0,065
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	1	kWh		0,12995	22,00	0,13
Energija MT	01.01.2026-31.01.2026	31	1	kWh		0,10995	22,00	0,11
Energija skupaj								0,24
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	0	kWh		0,01998	22,00	0,00
Prezeta energija ČB2	01.01.2026-31.01.2026	31	0	kWh		0,01833	22,00	0,00
Prezeta energija ČB3	01.01.2026-31.01.2026	31	0	kWh		0,01809	22,00	0,00
Prezeta energija ČB4	01.01.2026-31.01.2026	31	2	kWh		0,01855	22,00	0,04
Uporaba omrežja skupaj								24,05
Prispevek za delo. oper. trga	01.01.2026-31.01.2026	31	2	kWh		0,00013	22,00	0,00
Prispevek OVE in SPTE	01.01.2026-31.01.2026	31	8,6	kW		1,23398	22,00	10,61
Prispevek za ener. učinkovitost	01.01.2026-31.01.2026	31	2	kWh		0,00080	22,00	0,00
Trošarina 1. stopnja	01.01.2026-31.01.2026	31	2	kWh		0,00153	22,00	0,00
Prispevki in druge datjave								10,61
Mesečno nadomestilo	01.01.2026-31.01.2026		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								36,88

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://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.petrol.si/prihranite in www.mz.gov.si

Proizvodni viri - produkt po pogodbi

Leto 2024	Delež v %
Fosilna goriva:	
premog in lignit	66,22
zemeljski plin	35,66
naftni derivati	25,06
nedoločljivo	1,48
Jedrsko gorivo:	4,02
Obnovljivi viri:	13,44
vodna energija	20,34
veter	4,97
sončna energija	1,16
geotermalna energija	12,51
biomasa	0,00
nedoločljivo	1,68
Skupaj:	0,02
	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.petrol.si.

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.



Rižanski vodovod Koper

26-510-3037

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 10-10-260045005

Kraj in datum računa Koper, 05.02.2026

Datum opravljene storitve 07.01.2026-05.02.2026

Rok za plačilo 12.03.2026

Referenca za plačilo SI12 5002600450050

Šifra plačnika 136032

ID za DDV SI30762553

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA



ZOL: E3CE942D822A839216FF27B8C660233B
EOR: d4229b4a-b11b-47d1-a472-5344a4b91d4f
Račun izdal: JERMANŠ MAJA
Datum in čas izdaje: 05.02.2026 14:18:19

ODJEMNO MESTO: 0677071099 VEČSTANOVANJSKI OBJEKT - BLOK 1, DOLINSKA CESTA 1M, 6000 (Št enot:43)

OBRAČUN STANJA, PORABA = 133,00 m³, ID ŠTEVCA: 85EN0124719181 | DN 50, STARO STANJE (07.01.2026) = 1334,0 m³, NOVO STANJE (05.02.2026) = 1467,0 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								432,23	41,06	473,29
1	Omravnina vodarina - Contributo rete idrica	43 x	29,00	dan	0,23130	0,25327	9,5%	288,43	27,40	315,83
2	Vodarina NC - Consumo acqua effettivo		133,00	m3	1,08120	1,18391	9,5%	143,80	13,66	157,46
*Odvajanje komunalne odpadne vode								191,37	17,52	208,89
3	Omravnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue	43 x	29,00	dan	0,10540	0,11541	9,5%	131,43	12,49	143,92
4	Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue		133,00	m3	0,39790	0,43570	9,5%	52,92	5,03	57,95
5	Okolj. doj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue		133,00	m3	0,05280	0,05280	0%	7,02	0,00	7,02
*Čiščenje komunalne odpadne vode								131,09	12,45	143,54
6	Omravnina čiščenje - Contributo rete di depurazione	43 x	29,00	dan	0,01570	0,01719	9,5%	19,58	1,86	21,44
7	Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue		133,00	m3	0,83840	0,91805	9,5%	111,51	10,59	122,10

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	432,23	41,06	473,29
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	315,44	29,97	345,41
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	7,02	0,00	7,02
VREDNOST RAČUNA	754,69	71,03	825,72



ZNESEK ZA PLAČILO: 825,72 €

Rižanski vodovod Koper
Voda iz pipe

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



STORITVE | 37,33% | OMREŽNINA | 53,22% | DAJAVNE IN PRISPEVKI | 9,45%



DEŽURNA SLUŽBA

VODARNA PIZANA

+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