

25-510-00032

RAČUN 313001761982

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

PETROL

Ljubljana:  
07.04.2025Šifra plačnika:  
1000058319Konto pogodbe:  
200000096828Številka računa:  
313001761982JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
6000 KOPER - CAPODISTRIAID za DDV:  
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE

31.03.2025

ROK PLAČILA:

12.05.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:

74,55 €

Storitev

Znesek v EUR

Električna energija

Osnova	Stopnja	Znesek
61,11	22 %	13,44
Skupaj z DDV		74,55

ZNESEK ZA PLAČILO 74,55

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 3130017619827,

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](mailto: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-potrosnikih-sporov](http://www.petrol.si/izvensodno-resevanje-potrosnikih-sporov).

**Varstvo osebnih podatkov**

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznosti in vaših pravicah, najdete na [www.petrol.si](http://www.petrol.si).

**Kontakt**

Spletna stran:

[www.petrol.si](http://www.petrol.si)

Telefonska številka:

01 586 35 35

E-pošta:

[poslovne.resitve@petrol.si](mailto:poslovne.resitve@petrol.si)

## ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/Naslov merilnega mesta: ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3 A, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-143613  
GSRN MT: 383111580127810120  
Št. številca: 62754692  
Elektrooperater: Elektro Primorska  
Št. pogodbe o dobavi: 1000169576  
Paket/produkt: Redni cenik

Uporabniška skupina: 0  
SN izvod: JD06-KB ŠKOCJAN 1  
Priključna shema: PS.1A  
Priključna moč: 35 kW (3X50 A)  
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
62754692	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.03.2025	01.04.2025	2.804	2.915	111	111
62754692	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.03.2025	01.04.2025	2.406	2.502	96	96
<b>Skupna poraba energije v obdobju (kWh)</b>								<b>207</b>
<b>Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)</b>				<b>VT: 3,581</b>	<b>MT: 3,097</b>	<b>ET/Skupaj</b>	<b>6,677</b>	

### OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.03.2025-31.03.2025	31	111	kWh		0,14195	22,00	15,76
Energija MT	01.03.2025-31.03.2025	31	96	kWh		0,11995	22,00	11,52
<b>Energija skupaj</b>								<b>27,28</b>
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.03.2025-31.03.2025	31	11,9	kW		0,91224	22,00	10,86
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.03.2025-31.03.2025	31	11,9	kW		0,16297	22,00	1,94
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.03.2025-31.03.2025	31	11,9	kW		0,00407	22,00	0,05
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.03.2025-31.03.2025	31	11,9	kW		0,00000	22,00	0,00
Prevzeta energija ČB2	01.03.2025-31.03.2025	31	80	kWh		0,01833	22,00	1,47
Prevzeta energija ČB3	01.03.2025-31.03.2025	31	70	kWh		0,01809	22,00	1,27
Prevzeta energija ČB4	01.03.2025-31.03.2025	31	43	kWh		0,01855	22,00	0,80
Prevzeta energija ČB5	01.03.2025-31.03.2025	31	14	kWh		0,01873	22,00	0,26
<b>Uporaba omrežja skupaj</b>								<b>16,65</b>
Prispevek za delo. oper. trga	01.03.2025-31.03.2025	31	207	kWh		0,00013	22,00	0,03
Prispevek OVE in SPTE	01.03.2025-31.03.2025	31	11,9	kW		1,23398	22,00	14,68
Prispevek za ener.učinkovitost	01.03.2025-31.03.2025	31	207	kWh		0,00080	22,00	0,17
Trošarina 1. stopnja	01.03.2025-31.03.2025	31	207	kWh		0,00153	22,00	0,32
<b>Prispevki in druge dajatve</b>								<b>15,20</b>
Mesečno nadomestilo	01.03.2025-31.03.2025		1			1,98000	22,00	1,98
<b>Dotatne storitve skupaj</b>								<b>1,98</b>
<b>Skupaj obračunano brez DDV</b>								<b>61,11</b>

### AKCIJSKI CENIK

Od 1. aprila 2025 dalje bodo lahko mali poslovni odjemalci upravičeni do dodatno znižanih cen električne energije za obdobje enega leta.

Akcijski cenik električne energije:

- VT: 0,12855 EUR/kWh (0,15683 EUR/kWh z DDV)
- MT: 0,10655 EUR/kWh (0,12999 EUR/kWh z DDV)
- ET: 0,11755 EUR/kWh (0,14341 EUR/kWh z DDV)

Če želite pristopiti k akcijski ponudbi, oddajte povpraševanje prek spletnega obrazca, nam pišite na elektronski naslov [energenti.mpo@petrol.si](mailto:energenti.mpo@petrol.si) ali nas pokličite na telefonsko številko 080 11 77.

### Več informacij

- Razlaga računa: [www.petrol.si/tolmacenje-racuna](http://www.petrol.si/tolmacenje-racuna)
- Podatki o proizvodnih virih, izpustih CO<sub>2</sub> in nastalih radioaktivnih odpadkih za dobavljeno električno energijo: [www.petrol.si](http://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](http://www.agen-rs.si)
- Informacije o postopku menjave dobavitelja: [www.agen-rs.si](http://www.agen-rs.si)
- Viri informacij o vplivih na okolje: [www.agen.rs.si](http://www.agen.rs.si), [www.okolje.info](http://www.okolje.info), <http://kazalci.arso.gov.si>
- Praktični nasveti za učinkovito rabo energije: [www.petrol.si/prihranite](http://www.petrol.si/prihranite) in [www.mz.gov.si](http://www.mz.gov.si)

### Proizvodni viri

Leto 2023	Delež v %
<b>Fosilna goriva:</b>	<b>65,74</b>
premog in lignit	38,21
zemeljski plin	22,74
naftni derivati	1,35
nedoločljivo	3,44
<b>Jedrsko gorivo:</b>	<b>17,11</b>
<b>Obnovljivi viri:</b>	<b>17,15</b>
vodna energija	7,74
veter	0,08
sončna energija	8,37
geotermalna energija	0,00
biomasa	0,96
nedoločljivo	0,00
<b>Skupaj</b>	<b>100,00</b>

Opomba: Pri sestavi proizvodnih virov električne energije za leto 2023 so bili upoštevani podatki Agencije za energijo.

### Kontaktne podatke elektrooperaterjev

Elektro Primorska, d.o.o., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica, [info@elektro-primorska.si](mailto:info@elektro-primorska.si), 080 34 32, prijava okvar 24/7: 080 34 31

Z dnem 1.2.2025 bomo pri uporabnikih, ki že prejemale e-račun, prešli na elektronsko obliko opominjanja. Vse uporabnike, ki še niso prešli na e-račun, vljudo pozivamo, da to storijo in tako prispevajo k večji učinkovitosti ter ekološki ozaveščenosti. Zahvaljujemo se vam za razumevanje in sodelovanje.

25-510-000315

**ELEKTROMEHANIKA****STAVBNA DVIGALA****LIFT MONT Aleksander Jeftenić S.p.**  
**Liminjan 6a, 6320 Portorož**  
**Tel.: +386 5 67 78 770, E: info@lift-mont.si**TRR: SI56-0284-3026-4971-588 pri NLB Banka  
ID za DDV : SI 19053029  
Matična številka: 6322484000

Prejemnik:

JSS MOK  
V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH  
LASTNIKOV  
Verdijevega ulica 10

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Kupec:

Etažni lastniki 3A  
Dolinska cesta 3A

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 31.03.2025 Vezni dok.  
Lucija, dne 31.03.2025  
Datum valute 30.04.2025Dostava  
Odgovorna oseba Administrator**Račun 25-333-000113**

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
SERVIS S6	MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3A po pogodbi za mesec marec, od 01.03. - 31.03.2025	1,00	MES	63,83	0,00	9,50	63,83
KLICNI CENTER 2	KLICNI CENTER IN CENTER ZA REŠEVANJE podpora klicnemu centru in centru za reševanje na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3A v Kopru za mesec marec, od 01.03. - 31.03.2025	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00
<b>ID za DDV</b>	SI30762553			<b>Skupaj</b>			<b>83,83</b>
				<b>DDV</b>			<b>10,46</b>
<b>Z besedo</b>	štiriindevetdeset EUR 29/100			<b>Za plačilo</b>	<b>EUR</b>		<b>94,29</b>

DAVČNE STOPNJE	Osnova	DDV	Vrednost
Storitve, od katerih se obračuna 9,5 % DDV	63,83	6,06	69,89
Storitve, od katerih se obračuna 22 % DDV	20,00	4,40	24,40

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite model 12 in sklic 2533300113000.

25-510-000305



Telekom Slovenije

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, +386 41 700 700, www.telekom.si

Vložna številka: 1/24624/00, Okrožno sodišče v Ljubljani - osnovni kapital: 272.720.664,33 EUR - matična številka 5014018 - identifikacijska številka za DDV: SI98511734

Obveznost za plačilo:

16,99 €

JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Rok plačila do:

05.05.2025

NAROČNIK: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

SPP (številka naročnika): 0144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965  
Številka naročniškega računa: 3235989 Referenca: SI12 2250311892366  
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBAS12X  
Koda namena: OTLC



ZOI: 9080edf3ceb7f010d56ad8c12d984b29

## Račun 03-2025

TS1-2-25031189236

Datum izdaje: 03.04.2025

Naziv storitve	Obdobje	Količina	Zaračunana količina	Enota mere	Število klicev	Cena na enoto mere brez DDV	Znesek brez DDV	Znesek s popustom brez DDV	DDV %
56631293 Naročilna - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.03.25-31.03.25	31/31	31/31	mesec		13,9344	13,93	13,93	22
<b>SKUPAJ za 56631293:</b>							<b>13,93</b>	13,93	
Osnova DDV 22%								13,93	
Znesek DDV 22%								3,06	
<b>Skupaj vrednost računa</b>								<b>16,99</b>	
<b>SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)</b>								<b>16,99</b>	

POG: Etažni lastniki Dolinska c. 3A, Kop



Telekom Slovenije



Za plačilo računa  
enostavno skenirajte  
QR-kodo.

25-510-000236

**ELEKTROMEHANIKA****STAVBNA DVIGALA****LIFT MONT Aleksander Jeftenič S.p.**  
Liminjan 6a, 6320 Portorož  
Tel.: +386 5 67 78 770, E: info@lift-mont.siTRR: SI56-0284-3026-4971-588 pri NLB Banka  
ID za DDV : SI 19053029  
Matična številka: 6322484000

Prejemnik:

JSS MOK  
V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH  
LASTNIKOV  
Verdijeva ulica 10

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Kupec:

Etažni lastniki 3A  
Dolinska cesta 3A

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 07.03.2025 Vezni dok.

Lucija, dne 15.03.2025

Datum valute 06.04.2025

Dostava

Odgovorna oseba Administrator

**Račun 25-333-000086**

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
INTERVENCIJA	INTERVENCIJA NA DVIGALU - prenavstavev pristajalne poti - kalibracija senzorjev	1,00	OBR	45,00	0,00	9,50	45,00
ID za DDV	SI30762553			<b>Skupaj</b>			<b>45,00</b>
				<b>DDV</b>			<b>4,28</b>
Z besedo	devetinštirideset EUR 28/100			<b>Za plačilo</b>	<b>EUR</b>		<b>49,28</b>

DAVČNE STOPNJE	Osnova	DDV	Vrednost
Storitve, od katerih se obračuna 9,5 % DDV	45,00	4,28	49,28

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite model 12 in sklic 2533300086002.

25-510 - m 263



EURO BLIŠČ d.o.o.

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

JSS MOK  
Verdijeva ulica 010

## RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2025-290  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 2025290  
Datum: 31.03.2025  
Opravljenost: 01.03.2025 - 31.03.2025  
Zapade: 30.04.2025  
Osnova za račun: 3521-11/2021

Identifikacijska številka: SI30762553

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

Skladno s pogodbo št.: 3521-11/2021 in z Aneksom št: 1/2023, vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov na objektu DOLINSKA CESTA 3/A v Kopru.

V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV.

Z rednim plačevanjem boste ohranjali dobro ime ter soustvarjali zdrave pogoje za razvoj gospodarstva v Sloveniji. Zahvaljujemo se vam za vaše zaupanje in se veselimo nadaljnega sodelovanja!

