

24-510-000751

RAČUN 311001739083

PETROL

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

Ljubljana:
03.12.2024Šifra plačnika:
1000058319Konto pogodbe:
200000096828Številka računa:
311001739083JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIAID za DDV:
SI30762553DATUM OPRAVLJENE STORITVE
30.11.2024ROK PLAČILA:
09.01.2025ZNESEK ZA PLAČILO:
133,65 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

109,55

Osnova Stopnja Znesek

109,55 22 % 24,10

Skupaj z DDV 133,65

ZNESEK ZA PLAČILO 133,65

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 3110017390838,

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-potrosniških-sporov.

Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznostih 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: 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.številca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
62754692	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.11.2024	01.12.2024	2.360	2.471	111	111
62754692	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.11.2024	01.12.2024	2.033	2.125	92	92
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								203
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)					VT: 3,581	MT: 2,968	ET/Skupaj	6,548

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.11.2024-30.11.2024	30	111	kWh		0,16795	22,00	18,64
Energija MT	01.11.2024-30.11.2024	30	92	kWh		0,15195	22,00	13,98
Energija skupaj								32,62
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.11.2024-30.11.2024	30	11,9	kW		3,61324	22,00	43,00
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.11.2024-30.11.2024	30	11,9	kW		0,88240	22,00	10,50
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.11.2024-30.11.2024	30	11,9	kW		0,19137	22,00	2,28
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.11.2024-30.11.2024	30	11,9	kW		0,01316	22,00	0,16
Prevzeta energija ČB1	01.11.2024-30.11.2024	30	77	kWh		0,01958	22,00	1,51
Prevzeta energija ČB2	01.11.2024-30.11.2024	30	70	kWh		0,01844	22,00	1,29
Prevzeta energija ČB3	01.11.2024-30.11.2024	30	42	kWh		0,01837	22,00	0,77
Prevzeta energija ČB4	01.11.2024-30.11.2024	30	14	kWh		0,01838	22,00	0,26
Uporaba omrežja skupaj								59,77
Prispevek za delo. oper. trga	01.11.2024-30.11.2024	30	203	kWh		0,00013	22,00	0,03
Prispevek OVE in SPTE	01.11.2024-30.11.2024	30	11,9	kW		1,23398	22,00	14,68
Prispevek za ener.učinkovitost	01.11.2024-30.11.2024	30	203	kWh		0,00080	22,00	0,16
Trošarina 1. stopnja	01.11.2024-30.11.2024	30	203	kWh		0,00153	22,00	0,31
Prispevki in druge datjave								15,18
Mesečno nadomestilo	01.11.2024-30.11.2024		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								109,55

Merilno mesto je priključeno na SN izvod: JD06-KB ŠKOCJAN 1. Tip SN izvoda je: MESTNI. Informacija o minimalnih standardnih neprekinjenosti napajanja je na spletni strani ELES (www.eles.si).

OBVESTILO

Vemo, da lahko nov način obračunavanja omrežnine pomembno vpliva na mesečne stroške vseh malih podjetnikov. V skrbi za vas, naše male poslovne odjemalce, smo v Petrolu, kljub negotovostim na veleprodajnih trgih, zato za okoli 18 % znižali redni cenik oskrbe z elektriko. Nov cenik velja že od 1. 12. 2024 dalje.

Novo cene energije, ki so objavljene tudi na naši spletni strani:

- VT: 0,14195 EUR/kWh (0,17318 EUR/kWh z DDV)
- MT: 0,11995 EUR/kWh (0,14634 EUR/kWh z DDV)
- ET: 0,13195 EUR/kWh (0,16098 EUR/kWh z DDV)

Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo na brezplačni telefonski številki 080 11 77 ali na naslovu energenti.mpo@petrol.si.

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.mzi.gov.si

Proizvodni viri

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

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

24-510-000677



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

6000 Koper - Capodistria

Identifikacijska številka: SI30762553

RAČUN

Številka: 2024-1119
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20241119
Datum: 04.11.2024
Opravljeno: 04.11.2024
Zapade: 04.12.2024
Osnova za račun: naročilnica št: 24-501-000085

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
interventno	1,00 kos	35,00	7,70 (22 %)	42,70	35,00
Skupaj:					35,00
DDV: 22,00%					od: 35,00
Skupaj EUR:					42,70
Za plačilo EUR:					42,70

Skladno z naročilnico št: 24-501-000097 vam zaračunavamo intervencijo na objektu Dolinska cesta 3A v Kopru.

Ne deluje skupna razsvetljava v stopnišču.
Pri pregledu ugotovimo, da je vrglo ven varovalko.
Po vklopu varovalke dela skupna razsvetljava.

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.

24-510-000736

ELEKTROMEHANIKA

STAVBNA DVIGALA

LIFT MONT Aleksander Jeftenič 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. 30.11.2024 Vezni dok.
Lucija, dne 30.11.2024
Datum valute 30.12.2024

Dostava
Odgovorna oseba Administrator

Račun 24-333-000484

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 november, od 01.11. - 30.11.2024	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 november, od 01.11. - 30.11.2024	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00
ID za DDV	SI30762553			Skupaj			83,83
				DDV			10,46
Z besedo	štiriindevetdeset EUR 29/100			Za plačilo	EUR		94,29

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 2433300484009.

24-510-000774



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:

03.01.2025

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

SPP: 0144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965
Številka naročniškega računa: 3235989 Referenca: SI12 2241111909975
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBAS12X
Koda namena: OTLC



ZOI: 027afba2b0f79791bee59cd54cbac413

Račun 11-2024

TS1-2-24111190997

Datum izdaje: 03.12.2024

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 Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.11.24-30.11.24	30/30	30/30	mesec		13,9344	13,93	13,93	22	
SKUPAJ za 56631293:							13,93	13,93		
Osnova DDV 22%									13,93	
Znesek DDV 22%									3,06	
Skupaj vrednost računa									16,99	
SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)									16,99	

POG: Etažni lastniki Dolinska c. 3A, Kop; STM: Etažni lastniki Dolinska c. 3A, Koper; Etažni lastniki Dolinska c. 3A, Koper

