

26-510-000004

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
Verdijeva ulica 10

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Kupec:

Etažni lastniki 3A
Dolinska cesta 3A

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 16.01.2026 Vezni dok.
Lucija, dne 21.01.2026
Datum valute 15.02.2026

Dostava

Odgovorna oseba Administrator

Račun 26-333-000007

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV	
INTERVENCIJA	ZLORABA KLICA V SILI: - Zloraba klca v sili: 13.01.2026 sprejet klic: 15:43 prihod: 15:50 15.01.2026 sprejet klic: 17:48 prihod: 17:57	1,00	OBR	60,00	0,00	9,50	60,00	
ID za DDV	SI30762553					Skupaj	60,00	
						DDV	5,70	
Z besedo	petinšestdeset EUR 70/100					Za plačilo	EUR	65,70

DAVČNE STOPNJE	Osnova	DDV	Vrednost
Storitve, od katerih se obračuna 9,5 % DDV	60,00	5,70	65,70

NAROČILNICA: 26-501-000010

PREDRAČUN: 26-10-000001

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite model 12 in sklic 2633300007004.

26-517-900001

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
Verdijeva ulica 10

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Kupec:

Etažni lastniki 3A
Dolinska cesta 3A

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 04.01.2026 Vezni dok.
Lucija, dne 09.01.2026
Datum valute 03.02.2026

Dostava
Odgovorna oseba Administrator

Račun 26-333-000001

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
INTERVENCIJA	INTERVENCIJA NA DVIGALU - zloraba klica v sili: 02.01.2026 - sprejet klic 16:48 - prihod 16:57 03.01.2026 - sprejet klic 11:22 - prihod 11:30 04.01.2026 - sprejet klic 22:43 - prihod 22:54	1,00	OBR	60,00	0,00	9,50	60,00
ID za DDV	SI30762553	Skupaj					60,00
		DDV					5,70
Z besedo	petinšestdeset EUR 70/100	Za plačilo				EUR	65,70

DAVČNE STOPNJE	Osnova	DDV	Vrednost
Storitve, od katerih se obračuna 9,5 % DDV	60,00	5,70	65,70

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite model 12 in sklic 2633300001006.

26-510-000043

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
Verdijeva ulica 10

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Kupec:

Etažni lastniki 3A
Dolinska cesta 3A

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 30.01.2026 Vezni dok.
Lucija, dne 30.01.2026
Datum valute 01.03.2026

Dostava
Odgovorna oseba Administrator

Račun 26-333-000022

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
SERVIS S6	MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski 3A po pogodbi za mesec januar, od 01.01. - 31.01.2026	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 januar, od 01.01. - 31.01.2026	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 2633300022003.

26-512-2262

**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:

17,57 €

JSS MOK

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

Rok plačila do:

05.03.2026

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 2260110185190

Identifikacijska številka za DDV: SI30762553

NLB - BIC: LJBAS12X

Koda namena: OTLC

ZOI: 49180a451f9478e23d5a853a4d6a36fc

**Račun 01-2026**

TS1-2-26011018519

Datum izdaje: 03.02.2026

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)	01.01.26-31.01.26	31/31	31/31	mesec		13,9344	13,83	13,93	22
Klic v mobilno omrežje A1 Slovenija	04.01.26-15.01.26	00:00:38	00:00:00	minuta	3	0,15698	0,47	0,47	22
SKUPAJ za 56631293:							14,40	14,40	
Osnova DDV 22%								14,40	
Znesek DDV 22%								3,17	
Skupaj vrednost računa								17,57	
SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)								17,57	

POG: Etažni lastniki Dolinska c. 3A, Kop



Telekom Slovenije

Za plačilo računa
enostavno skenirajte
QR-kodo.

26-510-20070

RAČUN 319002021350

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

PETROL

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Ljubljana:
04.02.2026

Šifra plačnika:
1000058319

Konto pogodbe:
200000096828

Številka računa:
319002021350

ID za DDV:
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
31.01.2026

ROK PLAČILA:
09.03.2026

ZNESEK ZA PLAČILO:
76,26 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
62,51	22 %	13,75
Skupaj z DDV		76,26

ZNESEK ZA PLAČILO 76,26

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 3190020213500, 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 pismi 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.petro.si/izvensodno-resevanje-potrosniskih-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: ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3 A, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-143613

GSRN MT: 383111580127810120

Št. števca: 62754692

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000169576

Paket/produkt: Petrol MPO Osnovni paket

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	01.01.2026	01.02.2026	3.948	4.057	109	109
62754692	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.01.2026	01.02.2026	3.367	3.470	103	103
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								212
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)								VT: 3,516 MT: 3,323 ET/Skupaj 6,839

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	109	kWh		0,14195	22,00	15,47
Energija MT	01.01.2026-31.01.2026	31	103	kWh		0,11995	22,00	12,35
Energija skupaj								27,82
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.01.2026-31.01.2026	31	7	kW		1,71126	22,00	11,98
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.01.2026-31.01.2026	31	7	kW		0,91224	22,00	6,39
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.01.2026-31.01.2026	31	7	kW		0,16297	22,00	1,14
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.01.2026-31.01.2026	31	7	kW		0,00407	22,00	0,03
Prezeta energija ČB1	01.01.2026-31.01.2026	31	77	kWh		0,01998	22,00	1,54
Prezeta energija ČB2	01.01.2026-31.01.2026	31	70	kWh		0,01833	22,00	1,28
Prezeta energija ČB3	01.01.2026-31.01.2026	31	49	kWh		0,01809	22,00	0,89
Prezeta energija ČB4	01.01.2026-31.01.2026	31	16	kWh		0,01855	22,00	0,30
Uporaba omrežja skupaj								23,55
Prispevek za delo. oper. trga	01.01.2026-31.01.2026	31	212	kWh		0,00013	22,00	0,03
Prispevek OVE in SPTE	01.01.2026-31.01.2026	31	7	kW		1,23398	22,00	8,64
Prispevek za ener. učinkovitost	01.01.2026-31.01.2026	31	212	kWh		0,00080	22,00	0,17
Trošarina 1. stopnja	01.01.2026-31.01.2026	31	212	kWh		0,00153	22,00	0,32
Prispevki in druge dajatve								9,16
Mesečno nadomestilo	01.01.2026-31.01.2026		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								62,51

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://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.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
Jedrsko gorivo:	
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

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.