

26-510-000523

RAČUN 319002139229

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

PETROL

Ljubljana:  
02.06.2026

Šifra plačnika:  
1000058319

Konto pogodbe:  
200000257731

Številka računa:  
319002139229

ID za DDV:  
SI30762553

JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:

31.05.2026

ROK PLAČILA:

03.07.2026

ZNESEK ZA PLAČILO:

24,24 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

| Osnova       | Stopnja | Znesek |
|--------------|---------|--------|
| 19,87        | 22 %    | 4,37   |
| Skupaj z DDV |         | 24,24  |

ZNESEK ZA PLAČILO

24,24

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 3190021392297,  
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.

Obraznava 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-potrosniskih-sporov](http://www.petrol.si/izvensodno-resevanje-potrosniskih-sporov).

Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznostih 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: GARAŽNA HIŠA - JSS MOK, DOLINSKA CESTA 3 A, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-153673

GSRN MT: 383111580135289321

Št. številca: 70173910

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1802671

Paket/produkt: E3 Udobni

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: JD06-KB ŠKOCJAN 1

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 14 kW (3X20 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 |
|---|-----------------------|--------------|------------|------------|----------------|---------------|---------|--------------|
| 70173910  | Daljinsko odčitavanje | ENERGIJA ET  | 01.05.2026 | 01.06.2026 | 1.990          | 2.074         | 84      | 84           |
| <b>Skupna poraba energije v obdobju (kWh)</b>   |                       |              |            |            |                |               |         | 84           |
| <b>Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)</b>                              |                       |              |            | VT: 0,000  | MT: 0,000      | ET/Skupaj     | 2,710   |              |
| <b>Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)</b>                           |                       |              |            |            |                |               |         | 4,633        |
| <b>Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)</b>  |                       |              |            |            |                |               |         | -41,513      |
| <b>Povprečna dnevna poraba referenčnega odjemalca v RS za preteklo obračunsko obdobje (kWh)</b> |                       |              |            |            |                |               |         | 10,322       |

### OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

| Storitev                          | OBDOBJE OD-DO         | DNI | KOLIČINA | ENOTA | Faktor | CENA    | DDV % | ZNESEK BREZ DDV |
|-----------------------------------|-----------------------|-----|----------|-------|--------|---------|-------|-----------------|
| Energija ET                       | 01.05.2026-31.05.2026 | 31  | 84       | kWh   |        | 0,11995 | 22,00 | 10,08           |
| <b>Energija skupaj</b>            |                       |     |          |       |        |         |       | <b>10,08</b>    |
| Dogovorjena obrač. moč ČB2        | 01.05.2026-31.05.2026 | 31  | 2,8      | kW    |        | 1,09230 | 22,00 | 3,06            |
| Dogovorjena obrač. moč ČB3        | 01.05.2026-31.05.2026 | 31  | 2,8      | kW    |        | 0,28902 | 22,00 | 0,81            |
| Dogovorjena obrač. moč ČB4        | 01.05.2026-31.05.2026 | 31  | 2,8      | kW    |        | 0,02436 | 22,00 | 0,07            |
| Dogovorjena obrač. moč ČB5        | 01.05.2026-31.05.2026 | 31  | 2,8      | kW    |        | 0,00245 | 22,00 | 0,01            |
| Prezeta energija ČB2              | 01.05.2026-31.05.2026 | 31  | 19       | kWh   |        | 0,01998 | 22,00 | 0,38            |
| Prezeta energija ČB3              | 01.05.2026-31.05.2026 | 31  | 32       | kWh   |        | 0,01717 | 22,00 | 0,55            |
| Prezeta energija ČB4              | 01.05.2026-31.05.2026 | 31  | 25       | kWh   |        | 0,01805 | 22,00 | 0,45            |
| Prezeta energija ČB5              | 01.05.2026-31.05.2026 | 31  | 8        | kWh   |        | 0,01299 | 22,00 | 0,10            |
| <b>Uporaba omrežja skupaj</b>     |                       |     |          |       |        |         |       | <b>5,43</b>     |
| Prispevek za delo. oper. trga     | 01.05.2026-31.05.2026 | 31  | 84       | kWh   |        | 0,00013 | 22,00 | 0,01            |
| Prispevek OVE in SPTA             | 01.05.2026-31.05.2026 | 31  | 2,8      | kW    |        | 0,77562 | 22,00 | 2,17            |
| Prispevek za ener.učinkovitost    | 01.05.2026-31.05.2026 | 31  | 84       | kWh   |        | 0,00080 | 22,00 | 0,07            |
| Trošarina 1. stopnja              | 01.05.2026-31.05.2026 | 31  | 84       | kWh   |        | 0,00153 | 22,00 | 0,13            |
| <b>Prispevki in druge dajatve</b> |                       |     |          |       |        |         |       | <b>2,38</b>     |
| Mesečno nadomestilo               | 01.05.2026-31.05.2026 |     | 1        |       |        | 1,98000 | 22,00 | 1,98            |
| <b>Dodatne storitve skupaj</b>    |                       |     |          |       |        |         |       | <b>1,98</b>     |
| <b>Skupaj obračunano brez DDV</b> |                       |     |          |       |        |         |       | <b>19,87</b>    |

#### 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://mojelekro.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.mzi.gov.si](http://www.mzi.gov.si)

#### Proizvodni viri - produkt po pogodbi

| Leto 2024               | Delež v %     |
|-------------------------|---------------|
| <b>Fosilna goriva:</b>  | <b>66,22</b>  |
| premog in lignit        | 35,66         |
| zemeljski plin          | 25,06         |
| naftni derivati         | 1,48          |
| nedoločljivo            | 4,02          |
| <b>Jedrsko gorivo:</b>  | <b>13,44</b>  |
| <b>Obnovljivi viri:</b> | <b>20,34</b>  |
| vodna energija          | 4,97          |
| veter                   | 1,16          |
| sončna energija         | 12,51         |
| geotermalna energija    | 0,00          |
| biomasa                 | 1,68          |
| nedoločljivo            | 0,02          |
| <b>Skupaj:</b>          | <b>100,00</b> |

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](mailto:info@elektro-primorska.si), 080 34 32, prijava okvar 24/7: 080 34 31

1. avgusta 2026 bo v veljavo stopil nov Cenik Petrolovih splošnih storitev. Cenik je objavljen na spletni strani [www.petrol.si](http://www.petrol.si).

#### Splošni pogoji in ceniki

Splošni pogoji in ceniki so objavljeni na naši spletni strani [www.petrol.si](http://www.petrol.si), lahko pa nas tudi pokličete na telefonsko številko 01 586 35 35.

26-510-000519

RAČUN 316002192424

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

PETROL

Ljubljana:  
02.06.2026

Šifra plačnika:  
1000058319

Konto pogodbe:  
200000096828

Številka računa:  
316002192424

JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ID za DDV:  
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:  
31.05.2026

ROK PLAČILA:  
03.07.2026

ZNESEK ZA PLAČILO:  
64,26 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

52,67

Osnova

Stopnja

Znesek

52,67

22 %

11,59

Skupaj z DDV

64,26

ZNESEK ZA PLAČILO

64,26

Prosimo, da znesek poravnate na transakcijski račun:

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

SI56 0292 3002 0267 126 SWIFT: 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 3160021924248**,  
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 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/izvensodno-resevanje-potrosnikskih-sporov](http://www.petrol.si/izvensodno-resevanje-potrosnikskih-sporov).

#### Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznostih 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: 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  | 01.05.2026 | 01.06.2026 | 4.390          | 4.500         | 110       | 110          |
| 62754692  | Daljinsko odčitavanje | ENERGIJA MT  | 01.05.2026 | 01.06.2026 | 3.745          | 3.847         | 102       | 102          |
| Skupna poraba energije v obdobju (kWh)                      |                       |              |            |            |                |               |           | 212          |
| Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh) |                       |              |            |            | VT: 3,548      | MT: 3,290     | ET/Skupaj | 6,839        |

### OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

| Storitev                          | OBDOBJE OD-DO         | DNI | KOLIČINA | ENOTA | Faktor | CENA    | DDV % | ZNESEK BREZ DDV |
|-----------------------------------|-----------------------|-----|----------|-------|--------|---------|-------|-----------------|
| Energija VT                       | 01.05.2026-31.05.2026 | 31  | 110      | kWh   |        | 0,14195 | 22,00 | 15,61           |
| Energija MT                       | 01.05.2026-31.05.2026 | 31  | 102      | kWh   |        | 0,11995 | 22,00 | 12,23           |
| <b>Energija skupaj</b>            |                       |     |          |       |        |         |       | <b>27,84</b>    |
| Dogovorjena obrač. moč ČB2        | 01.05.2026-31.05.2026 | 31  | 7        | kW    |        | 1,09230 | 22,00 | 7,65            |
| Dogovorjena obrač. moč ČB3        | 01.05.2026-31.05.2026 | 31  | 7        | kW    |        | 0,28902 | 22,00 | 2,02            |
| Dogovorjena obrač. moč ČB4        | 01.05.2026-31.05.2026 | 31  | 7        | kW    |        | 0,02436 | 22,00 | 0,17            |
| Dogovorjena obrač. moč ČB5        | 01.05.2026-31.05.2026 | 31  | 7        | kW    |        | 0,00245 | 22,00 | 0,02            |
| Prevzeta energija ČB2             | 01.05.2026-31.05.2026 | 31  | 75       | kWh   |        | 0,01998 | 22,00 | 1,50            |
| Prevzeta energija ČB3             | 01.05.2026-31.05.2026 | 31  | 75       | kWh   |        | 0,01717 | 22,00 | 1,29            |
| Prevzeta energija ČB4             | 01.05.2026-31.05.2026 | 31  | 47       | kWh   |        | 0,01805 | 22,00 | 0,85            |
| Prevzeta energija ČB5             | 01.05.2026-31.05.2026 | 31  | 15       | kWh   |        | 0,01299 | 22,00 | 0,19            |
| <b>Uporaba omrežja skupaj</b>     |                       |     |          |       |        |         |       | <b>13,69</b>    |
| Prispevek za delo. oper. trga     | 01.05.2026-31.05.2026 | 31  | 212      | kWh   |        | 0,00013 | 22,00 | 0,03            |
| Prispevek OVE in SPT              | 01.05.2026-31.05.2026 | 31  | 7        | kW    |        | 1,23398 | 22,00 | 8,64            |
| Prispevek za ener. učinkovitost   | 01.05.2026-31.05.2026 | 31  | 212      | kWh   |        | 0,00080 | 22,00 | 0,17            |
| Trošarina 1. stopnja              | 01.05.2026-31.05.2026 | 31  | 212      | kWh   |        | 0,00153 | 22,00 | 0,32            |
| <b>Prispevki in druge dajatve</b> |                       |     |          |       |        |         |       | <b>9,16</b>     |
| Mesečno nadomestilo               | 01.05.2026-31.05.2026 |     | 1        |       |        | 1,98000 | 22,00 | 1,98            |
| <b>Dodatne storitve skupaj</b>    |                       |     |          |       |        |         |       | <b>1,98</b>     |
| <b>Skupaj obračunano brez DDV</b> |                       |     |          |       |        |         |       | <b>52,67</b>    |

#### Več informacij

- Razlaga računa: [www.petrol.si/tolmacenje-racuna](http://www.petrol.si/tolmacenje-racuna)
- Podatki o proizvodnih virih, izpušnih 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://mojelekro.si>
- Enofna 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.mzi.gov.si](http://www.mzi.gov.si)

#### Proizvodni viri - produkt po pogodbi

| Leto 2024               | Delež v %     |
|-------------------------|---------------|
| <b>Fosilna goriva:</b>  | <b>66,22</b>  |
| premog in lignit        | 35,66         |
| zemeljski plin          | 25,06         |
| naftni derivati         | 1,48          |
| nedoločljivo            | 4,02          |
| <b>Jedrsko gorivo:</b>  | <b>13,44</b>  |
| <b>Obnovljivi viri:</b> | <b>20,34</b>  |
| vodna energija          | 4,97          |
| veter                   | 1,16          |
| sončna energija         | 12,51         |
| geotermalna energija    | 0,00          |
| biomasa                 | 1,68          |
| nedoločljivo            | 0,02          |
| <b>Skupaj:</b>          | <b>100,00</b> |

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

1. avgusta 2026 bo v veljavo stopil nov Cenik Petrolovih splošnih storitev. Cenik je objavljen na spletni strani [www.petrol.si](http://www.petrol.si).

#### Splošni pogoji in ceniki

Splošni pogoji in ceniki so objavljeni na naši spletni strani [www.petrol.si](http://www.petrol.si), lahko pa nas tudi pokličete na telefonsko številko **01 586 35 35**.

26-510-000508

**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. 29.05.2026 Vezni dok.  
Lucija, dne 29.05.2026  
Datum valute 28.06.2026

Dostava  
Odgovorna oseba Administrator

**Račun 26-333-000211**

| Ident            | Naziv  | Količina | EM  | Cena              | R. %       | DDV % | Vrednost brez DDV |
|------------------|--|----------|-----|-------------------|------------|-------|-------------------|
| SERVIS S6        | MESEČNI SERVIS<br>servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski 3A po pogodbi za mesec maj, od 01.05. - 31.05.2026  | 1,00     | MES | 63,83             | 0,00       | 9,50  | 63,83             |
| KLICNI CENTER 2  | KLICNI CENTER IN CENTER ZA REŠEVANJE<br>podpora klicnemu centru in centru za reševanje na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3A v Kopru za mesec maj, od 01.05. - 31.05.2026 | 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 2633300211000.



26 - 510 - 000 531



Telekom Slovenije

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

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

JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Obveznost za plačilo:

19,19 €

Rok plačila do:

03.07.2026

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 2260510181761  
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASIX  
Koda namena: OTLC



ZOI: 417d491d4966a84c151dd9ca56c89418

Račun 05-2026

TS1-2-26051018176

Datum izdaje: 03.06.2026

| Naziv storitve                                   | Obdobje           | Količina | Zaračunana količina | Enota mere | Število ključev | Cena na enoto mere brez DDV | Znesek brez DDV | Znesek s popustom brez DDV | DDV %        |  |
|--|-------------------|----------|---------------------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|--|
| 56631293   |                   |          |                     |            |                 |                             |                 |                            |              |  |
| Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN) | 01.05.26-31.05.26 | 31/31    | 31/31               | mesec      |                 | 15,57                       | 15,57           | 15,57                      | 22           |  |
| Klici v mobilno omrežje A1 Slovenija             | 29.05.26-29.05.26 | 00:00:04 | 00:01:00            | minuta     | 1               | 0,15698                     | 0,16            | 0,16                       | 22           |  |
| <b>SKUPAJ za 56631293:</b>                       |                   |          |                     |            |                 |                             | <b>15,73</b>    | <b>15,73</b>               |              |  |
| Osnova DDV 22%                                   |                   |          |                     |            |                 |                             |                 |                            | 15,73        |  |
| Znesek DDV 22%                                   |                   |          |                     |            |                 |                             |                 |                            | 3,46         |  |
| <b>Skupaj vrednost računa</b>                    |                   |          |                     |            |                 |                             |                 |                            | <b>19,19</b> |  |
| <b>SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)</b>       |                   |          |                     |            |                 |                             |                 |                            | <b>19,19</b> |  |

POG: Etažni lastniki Dolinska c. 3A, Kop



Telekom Slovenije



Za plačilo računa  
enostavno skenirajte  
QR-kodo.

DOSTOP Moj Telekom: igor.franca2@koper.si

26-510-090546



## 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: 2026-534  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 2026534  
Datum: 31.05.2026  
Opravljeno: 01.05.2026 - 31.05.2026  
Zapade: 30.06.2026  
Osnova za račun: 3251-4/2023

Identifikacijska številka: SI30762553

| Vrsta blaga oz.storitev | Količina | Cena  | DDV          | Cena z DDV  | Vrednost EUR |
|-------------------------|----------|-------|--------------|-------------|--------------|
| čiščenje po pogodbi     | 1,00 kos | 71,89 | 15,82 (22 %) | 87,7058     | 71,89        |
| <b>Skupaj:</b>          |          |       |              |             | <b>71,89</b> |
|                         |          |       |              | DDV: 22,00% | 15,82        |
|                         |          |       |              | od: 71,89   |              |
| <b>Skupaj EUR:</b>      |          |       |              |             | <b>87,71</b> |
| <b>Za plačilo EUR:</b>  |          |       |              |             | <b>87,71</b> |

Skladno s pogodbo št.: 3521-4/2023, vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov na objektu DOLINSKA CESTA 3/A v Kopru. Cena usklajena na podlagi indeksa rasti življenjskih stroškov.

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!

