

25-510-001048

RAČUN 318001944726

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

PETROL

Ljubljana:
03.10.2025Šifra plačnika:
1000058319Konto pogodbe:
200000096828Številka računa:
318001944726ID za DDV:
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE

30.09.2025

ROK PLAČILA:

03.11.2025

ZNESEK ZA PLAČILO

73,22 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
60,02	22 %	13,20
Skupaj z DDV		73,22
ZNESEK ZA PLAČILO		73,22

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 3180019447268,
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/izvensodno-resevanje-potrošniških-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: Redni cenik

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: NI PODATKA

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	01.09.2025	01.10.2025	3.489	3.603	114	114
62754692	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.09.2025	01.10.2025	2.991	3.076	85	85
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								199
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)								6,633
								VT: 3,800 MT: 2,833 ET/Skupaj

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.09.2025-30.09.2025	30	114	kWh		0,14195	22,00	16,18
Energija MT	01.09.2025-30.09.2025	30	85	kWh		0,11995	22,00	10,20
Energija skupaj								26,38
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.09.2025-30.09.2025	30	11,9	kW		0,91224	22,00	10,86
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.09.2025-30.09.2025	30	11,9	kW		0,16297	22,00	1,94
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.09.2025-30.09.2025	30	11,9	kW		0,00407	22,00	0,05
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.09.2025-30.09.2025	30	11,9	kW		0,00000	22,00	0,00
Prevzeta energija ČB2	01.09.2025-30.09.2025	30	82	kWh		0,01833	22,00	1,50
Prevzeta energija ČB3	01.09.2025-30.09.2025	30	61	kWh		0,01809	22,00	1,10
Prevzeta energija ČB4	01.09.2025-30.09.2025	30	44	kWh		0,01855	22,00	0,82
Prevzeta energija ČB5	01.09.2025-30.09.2025	30	12	kWh		0,01873	22,00	0,22
Uporaba omrežja skupaj								16,49
Prispevek za delo. oper. trga	01.09.2025-30.09.2025	30	199	kWh		0,00013	22,00	0,03
Prispevek OVE in SPTE	01.09.2025-30.09.2025	30	11,9	kW		1,23398	22,00	14,68
Prispevek za ener. učinkovitost	01.09.2025-30.09.2025	30	199	kWh		0,00080	22,00	0,16
Trošarina 1. stopnja	01.09.2025-30.09.2025	30	199	kWh		0,00153	22,00	0,30
Prispevki in druge dajatve								15,17
Mesečno nadomestilo	01.09.2025-30.09.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								60,02

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 7-143613 za leto 2026: časovni blok 1: 11.9 kW, časovni blok 2: 11.9 kW, časovni blok 3: 11.9 kW, časovni blok 4: 11.9 kW in časovni blok 5: 11.9 kW. Dogovorjeno moč lahko spremenite preko portala Moj elektro <https://mojelektro.si/> ali pisno, po navadni ali elektronski pošti, na naslov info@elektro-primorska.si z začetkom veljavnosti v naslednjem koledarskem mesecu, če zahtevo za spremembo oddate do vključno 15. dne v mesecu.

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://kazacl.arso.gov.si>
- Praktični nasveti za učinkovito rabo energije: www.petrol.si/prihranite in www.mzi.gov.si

Proizvodni viri - produkt po pogodbi

Leto 2024	Delež v %
Fosilna goriva:	
premog in lignit	65,22
zemeljski plin	35,12
naftni derivati	24,68
nedoločljivo	1,46
Jedrsko gorivo:	3,96
Jedrsko gorivo:	13,23
Obnovljivi viri:	
vodna energija	21,55
veter	4,92
sončna energija	1,14
geotermalna energija	13,36
biomasa	0,00
nedoločljivo	2,11
Skupaj:	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

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.



25-501-000111

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: 2025-1077
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20251077
Datum: 29.09.2025
Opravljeno: 29.09.2025
Zapade: 29.10.2025
Osnova za račun: NAROČILNICA ŠT: 25-501-000111

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
interventno (nižija stopnja)	1,00 kos	80,46	7,64 (9,5 %)	88,1037	80,46
Skupaj:					80,46
DDV: 9,50%				od: 80,46	7,64
Skupaj EUR:					88,10
Za plačilo EUR:					88,10

Skladno z naročilnico št.: 25-501-000111 vam zaračunavamo interventno zamenjavo zunanje skupne rasvetljave na glavnem vhodu (po ponudbi) na objektu DOLINSKA CESTA 3/A v Kopru.

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.



25-510-001063

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: 2025-1039
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20251039
Datum: 30.09.2025
Opravljeno: 01.09.2025 - 30.09.2025
Zapade: 30.10.2025
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
Skupaj:					70,00
DDV: 22,00%					15,40
Skupaj EUR:					85,40
Za plačilo EUR:					85,40

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 nadaljnjega sodelovanja!



25-510-001055

**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

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Obveznost za plačilo:

16,99 €

Rok plačila do:

03.11.2025

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 2250911904306
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASI2X
Koda namena: OTLC



ZOI: 742cfeb8d45da5ae2a943f144300781b

Račun 09-2025

TS1-2-25091190430

Datum izdaje: 03.10.2025

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 Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.09.25-30.09.25	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



Telekom Slovenije

Za plačilo računa
enostavno skenirajte
QR-kodo.

25-510-001020

ELEKTROMECHANIKA**STAVBNA DVIGALA****LIFT MONT Aleksander Jeftenić 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
Verdijevega ulica 10

Kupec:

Etažni lastniki 3A
Dolinska cesta 3A

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 30.09.2025 Vezni dok.
Lucija, dne 30.09.2025
Datum valute 30.10.2025Dostava
Odgovorna oseba Administrator**Račun 25-333-000394**

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 september, od 01.09. - 30.09.2025	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 september, od 01.09. - 30.09.2025	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 2533300394009.