

25-510-021418

RAČUN 311002171520

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

PETROL

Ljubljana:
06.01.2026Šifra plačnika:
1000058319Konto pogodbe:
20000096829Številka računa:
311002171520JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIAID za DDV:
SI30762553DATUM OPRAVLJENE STORITVE
31.12.2025ROK PLAČILA:
06.02.2026ZNESEK ZA PLAČILO:
94,73 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
77,65	22 %	17,08
Skupaj z DDV		94,73
ZNESEK ZA PLAČILO		94,73

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 3110021715207,
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-potrosniskih-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 B, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-143615

GSRN MT: 383111580121037769

Št. števca: 62754708

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
62754708	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.12.2025	01.01.2026	3.371	3.471	100	100
62754708	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.12.2025	01.01.2026	2.790	2.871	81	81
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								181
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)			VT: 3,226		MT: 2,613		ET/Skupaj	5,839

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.12.2025-31.12.2025	31	100	kWh		0,14195	22,00	14,20
Energija MT	01.12.2025-31.12.2025	31	81	kWh		0,11995	22,00	9,72
Energija skupaj								23,92
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.12.2025-31.12.2025	31	11,9	kW		1,71126	22,00	20,36
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.12.2025-31.12.2025	31	11,9	kW		0,91224	22,00	10,86
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.12.2025-31.12.2025	31	11,9	kW		0,16297	22,00	1,94
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.12.2025-31.12.2025	31	11,9	kW		0,00407	22,00	0,05
Prevzeta energija ČB1	01.12.2025-31.12.2025	31	69	kWh		0,01998	22,00	1,38
Prevzeta energija ČB2	01.12.2025-31.12.2025	31	58	kWh		0,01833	22,00	1,06
Prevzeta energija ČB3	01.12.2025-31.12.2025	31	41	kWh		0,01809	22,00	0,74
Prevzeta energija ČB4	01.12.2025-31.12.2025	31	13	kWh		0,01855	22,00	0,24
Uporaba omrežja skupaj								36,63
Prispevek za delo oper. trga	01.12.2025-31.12.2025	31	181	kWh		0,00013	22,00	0,02
Prispevek OVE in SPTE	01.12.2025-31.12.2025	31	11,9	kW		1,23398	22,00	14,68
Prispevek za ener.učinkovitost	01.12.2025-31.12.2025	31	181	kWh		0,00080	22,00	0,14
Trošarina 1. stopnja	01.12.2025-31.12.2025	31	181	kWh		0,00153	22,00	0,28
Prispevki in druge dajatve								15,12
Mesečno nadomestilo	01.12.2025-31.12.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								77,65

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 7-143615 za leto 2026: časovni blok 1: 7.0 kW, časovni blok 2: 7.0 kW, časovni blok 3: 7.0 kW, časovni blok 4: 7.0 kW in časovni blok 5: 7.0 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 s začetkom veljavnosti v naslednjem koledarskem mesecu, če zahtevo za spremembo oddate do vključno 20. dne v mesecu.

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/prhranite 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
	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**.



25-510-001345

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

Identifikacijska številka: SI30762553

Številka: 2025-1352
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20251352
Datum: 31.12.2025
Opravljeno: 01.12.2025 - 31.12.2025
Zapade: 30.01.2026
Osnova za račun: 3521-11/2021

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%					od: 70,00 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/B 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!



15-510-001389

ELEKTROMEHANIKA**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
Verdijeva ulica 10

Kupec:

Etažni lastniki 3B
Dolinska cesta 3B

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 31.12.2025 Vezni dok.
Lucija, dne 31.12.2025
Datum valute 30.01.2026Dostava
Odgovorna oseba Administrator**Račun 25-333-000534**

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
SERVIS S6	MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski 3B po pogodbi za mesec december, od 01.12. - 31.12.2025	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 3B v Kopru za mesec december, od 01.12. - 31.12.2025	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 2533300534005.

25-501-000005



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

Identifikacijska številka: SI30762553

Številka: 2025-1373
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20251373
Datum: 15.12.2025
Opravljeno: 01.12.2025
Zapade: 14.01.2026
Osnova za račun: 25-501-000005

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
vzdrževalna dela	1,00 kos	25,00	5,50 (22 %)	30,50	25,00
Skupaj:					25,00
DDV: 22,00%					od: 25,00 5,50
Skupaj EUR:					30,50
Za plačilo EUR:					30,50

Skladno z naročilnico št: 25-501-000005 vam zaračunavamo pregled varnostne rasvetljave na objektu DOLINSKA CESTA 3/B.

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!

