

26-510-00178

RAČUN 312002082221

PETROL

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

Ljubljana:
04.03.2026Šifra plačnika:
1000058319Konto pogodbe:
200000096829Številka računa:
312002082221JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIAID za DDV:
SI30762553DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
28.02.2026ROK PLAČILA:
07.04.2026ZNESEK ZA PLAČILO:
66,66 €

Storitev	Znesek v EUR
Električna energija	54,64
	Osnova
	54,64
	Stopnja
	22 %
	Znesek
	12,02
	Skupaj z DDV
	66,66
	ZNESEK ZA PLAČILO
	66,66

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 3120020822212,
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/lzvensodno-resevanje-potrosniskih-sporov.**Varstvo osebnih podatkov**Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznosti 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. številca: 62754708

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
62754708	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.02.2026	01.03.2026	3.564	3.655	91	91
62754708	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.02.2026	01.03.2026	2.955	3.023	68	68
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								159
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)			VT: 3,250		MT: 2,429		ET/Skupaj	5,679

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.02.2026-28.02.2026	28	91	kWh		0,14195	22,00	12,92
Energija MT	01.02.2026-28.02.2026	28	68	kWh		0,11995	22,00	8,16
Energija skupaj								21,08
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.02.2026-28.02.2026	28	7	kW		1,71126	22,00	11,98
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.02.2026-28.02.2026	28	7	kW		0,91224	22,00	6,39
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.02.2026-28.02.2026	28	7	kW		0,16297	22,00	1,14
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.02.2026-28.02.2026	28	7	kW		0,00407	22,00	0,03
Prevzeta energija ČB1	01.02.2026-28.02.2026	28	65	kWh		0,01998	22,00	1,30
Prevzeta energija ČB2	01.02.2026-28.02.2026	28	47	kWh		0,01833	22,00	0,86
Prevzeta energija ČB3	01.02.2026-28.02.2026	28	36	kWh		0,01809	22,00	0,65
Prevzeta energija ČB4	01.02.2026-28.02.2026	28	11	kWh		0,01855	22,00	0,20
Uporaba omrežja skupaj								22,55
Prispevek za delo. oper. trga	01.02.2026-28.02.2026	28	159	kWh		0,00013	22,00	0,02
Prispevek OVE in SPTE	01.02.2026-28.02.2026	28	7	kW		1,23398	22,00	8,64
Prispevek za ener.učinkovitost	01.02.2026-28.02.2026	28	159	kWh		0,00080	22,00	0,13
Trošarina 1. stopnja	01.02.2026-28.02.2026	28	159	kWh		0,00153	22,00	0,24
Prispevki in druge dajatve								9,03
Mesečno nadomestilo	01.02.2026-28.02.2026		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								54,64

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://mojelekro.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.mz.gov.si

Proizvodni viri - produkt po pogodbi

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

Nov cenik

1. maja 2026 bo stopil v veljavo nov Cenik Petrolovih storitev. Cenik je objavljen na spletni strani www.petrol.si.

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.

26-519-00136



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: 2026-170
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2026170
Datum: 28.02.2026
Opravljeno: 01.02.2026 - 28.02.2026
Zapade: 30.03.2026
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%		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 nadaljnega sodelovanja!



ELEKTROMEHANIKA

STAVBNA DVIGALA

26-519-20143

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

Kupec:

Etažni lastniki 3B
Dolinska cesta 3B

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 27.02.2026 Vezni dok.
Lucija, dne 27.02.2026
Datum valute 29.03.2026

Dostava
Odgovorna oseba Administrator

Račun 26-333-000067

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 februar, od 01.02. - 28.02.2026	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 3B v Kopru za mesec februar, od 01.02. - 28.02.2026	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 2633300067007.

26-510-000173



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:

19,00 €

JSS MOK

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

Rok plačila do:

02.04.2026

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

SPP (številka naročnika): 0144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965
Številka naročniškega računa: 3236063 Referenca: SI12 2260210183858
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBAS12X
Koda namena: OTLC



ZOL: 033cfad9c01ab3bdb3f65daac08f5108

Račun 02-2026

TS1-2-26021018385

Datum izdaje: 03.03.2026

Naziv storitve	Obdobje	Količina	Zaračunana količina	Enota mere	Število klincev	Cena na enoto mere brez DDV	Znesek brez DDV	Znesek s popustom brez DDV	DDV %	
56712088 Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.02.26-28.02.26	28/28	28/28	mesec		15,57	15,57	15,57	22	
SKUPAJ za 56712088:							15,57	15,57		
Osnova DDV 22%									15,57	
Znesek DDV 22%									3,43	
Skupaj vrednost računa									19,00	
SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)									19,00	

POG: Etažni lastniki Dolinska c. 3 b, Ko; STM: Etažni lastniki Dolinska c. 3 b, Koper; Etažni lastniki Dollnska c. 3 b, Koper



Telekom Slovenije



Za plačilo računa
enostavno skenirajte
QR-kodo.