

26-510-00604

RAČUN 315002230893

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

PETROL

Ljubljana:  
06.07.2026Šifra plačnika:  
1000058319Konto pogodbe:  
200000096829Številka računa:  
315002230893JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
6000 KOPER - CAPODISTRIAID za DDV:  
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:

30.06.2026

ROK PLAČILA:

06.08.2026

ZNESEK ZA PLAČILO:

58,56 €

## Storitev

Električna energija

## Znesek v EUR

48,00

| Osnova       | Stopnja | Znesek |
|--------------|---------|--------|
| 48,00        | 22 %    | 10,56  |
| Skupaj z DDV |         | 58,56  |

ZNESEK ZA PLAČILO

58,56

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 3150022308931,  
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.

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

## Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznosti 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 35E-pošta:  
[poslovne.resitve@petrol.si](mailto: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: 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  | 01.06.2026 | 01.07.2026 | 3.937          | 4.037         | 100       | 100          |
| 62754708                                                    | Daljinsko odčitavanje | ENERGIJA MT  | 01.06.2026 | 01.07.2026 | 3.267          | 3.347         | 80        | 80           |
| Skupna poraba energije v obdobju (kWh)                      |                       |              |            |            |                |               |           | 180          |
| Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh) |                       |              |            |            | VT: 3,333      | MT: 2,667     | ET/Skupaj | 6,000        |

### OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

| Storitev                          | OBDOBJE OD-DO         | DNI | KOLIČINA | ENOTA | Faktor | CENA    | DDV % | ZNESEK BREZ DDV |
|-----------------------------------|-----------------------|-----|----------|-------|--------|---------|-------|-----------------|
| Energija VT                       | 01.06.2026-30.06.2026 | 30  | 100      | kWh   |        | 0,14195 | 22,00 | 14,20           |
| Energija MT                       | 01.06.2026-30.06.2026 | 30  | 80       | kWh   |        | 0,11995 | 22,00 | 9,60            |
| <b>Energija skupaj</b>            |                       |     |          |       |        |         |       | <b>23,80</b>    |
| Dogovorjena obrač. moč ČB2        | 01.06.2026-30.06.2026 | 30  | 7        | kW    |        | 1,09230 | 22,00 | 7,65            |
| Dogovorjena obrač. moč ČB3        | 01.06.2026-30.06.2026 | 30  | 7        | kW    |        | 0,28902 | 22,00 | 2,02            |
| Dogovorjena obrač. moč ČB4        | 01.06.2026-30.06.2026 | 30  | 7        | kW    |        | 0,02436 | 22,00 | 0,17            |
| Dogovorjena obrač. moč ČB5        | 01.06.2026-30.06.2026 | 30  | 7        | kW    |        | 0,00245 | 22,00 | 0,02            |
| Prezeta energija ČB2              | 01.06.2026-30.06.2026 | 30  | 71       | kWh   |        | 0,01998 | 22,00 | 1,42            |
| Prezeta energija ČB3              | 01.06.2026-30.06.2026 | 30  | 54       | kWh   |        | 0,01717 | 22,00 | 0,93            |
| Prezeta energija ČB4              | 01.06.2026-30.06.2026 | 30  | 42       | kWh   |        | 0,01805 | 22,00 | 0,76            |
| Prezeta energija ČB5              | 01.06.2026-30.06.2026 | 30  | 13       | kWh   |        | 0,01299 | 22,00 | 0,17            |
| <b>Uporaba omrežja skupaj</b>     |                       |     |          |       |        |         |       | <b>13,14</b>    |
| Prispevek za delo. oper. trga     | 01.06.2026-30.06.2026 | 30  | 180      | kWh   |        | 0,00013 | 22,00 | 0,02            |
| Prispevek OVE in SPTE             | 01.06.2026-30.06.2026 | 30  | 7        | kW    |        | 1,23398 | 22,00 | 8,64            |
| Prispevek za ener. učinkovitost   | 01.06.2026-30.06.2026 | 30  | 180      | kWh   |        | 0,00080 | 22,00 | 0,14            |
| Trošarina 1. stopnja              | 01.06.2026-30.06.2026 | 30  | 180      | kWh   |        | 0,00153 | 22,00 | 0,28            |
| <b>Prispevki in druge datjave</b> |                       |     |          |       |        |         |       | <b>9,08</b>     |
| Mesečno nadomestilo               | 01.06.2026-30.06.2026 |     | 1        |       |        | 1,98000 | 22,00 | 1,98            |
| <b>Dodatne storitve skupaj</b>    |                       |     |          |       |        |         |       | <b>1,98</b>     |
| <b>Skupaj obračunano brez DDV</b> |                       |     |          |       |        |         |       | <b>48,00</b>    |

#### OBVESTILO

Obveščamo vas, da s 1. 9. 2026 začnejo veljati novi Splošni pogodbeni pogoji za male poslovne odjemalce, ki so objavljeni na spletni strani [www.petrol.si](http://www.petrol.si).

Spremembe se nanašajo na storitev Souporabe, njen obračun ter zaračunavanje nadomestila za souporabo skladno z vsakokrat veljavnim Cenikom storitve Souporabe, objavljenim na spletni strani [www.petrol.si](http://www.petrol.si).

Vsi ostali pogoji dobave električne energije ostajajo nespremenjeni.

Odjemalec, ki ima sklenjeno Pogodbo o dobavi električne energije za male poslovne odjemalce, ima zaradi spremembe Splošnih pogodbenih pogojev pravico, da v roku enega meseca po začetku veljave spremenjenih Splošnih pogodbenih pogojev, brez odpovednega roka in brez obveznosti plačila pogodbene kazni, odstopi od pogodbe o dobavi.

#### 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://mojelektro.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)
- Vir 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).

26-510-000578



## 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:

2026-657

Kraj:

Izola/Isola

Referenca:

SI00 2026657

Datum:

30.06.2026

Opravljenost:

01.06.2026 - 30.06.2026

Zapade:

30.07.2026

Osnova za račun:

3521-4/2023

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        |
| Skupaj:                  |          |       |              |            | 71,89        |
| DDV: 22,00%              |          |       |              |            | od: 71,89    |
| Skupaj EUR:              |          |       |              |            | 87,71        |
| Za plačilo EUR:          |          |       |              |            | 87,71        |

Skladno s pogodbo št.: 3521-4/2025 vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov na objektu DOLINSKA CESTA 3/B v Kopru.

Cena usklajena z indeksom življenjskih rasti 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!



26-510-00533

**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:

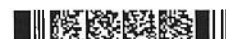
**19,00 €**

Rok plačila do:

**03.08.2026**

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 2260610184622  
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASIX  
Koda namena: OTLC



ZOI: d214f2d37bd8d3d2f31eb7b1401d9e93

**Račun 06-2026**

TS1-2-26061018462

Datum izdaje: 03.07.2026

| 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 % |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------------|------------|----------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|-------|
| 56712088<br>Naročnina - Telefonski priključek (Osnovni PSTN) | 01.06.26-30.06.26 | 1        | 1                   | dan        |                | 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 Dolinska c. 3 b, Koper

**Telekom Slovenije**Za plačilo računa  
enostavno skenirajte  
QR-kodo.

26-510-000568

**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 3B  
Dolinska cesta 3B

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 30.06.2026 Vezni dok.  
Lucija, dne 30.06.2026  
Datum valute 30.07.2026Dostava  
Odgovorna oseba Administrator**Račun 26-333-000259**

| Ident           | Naziv                                                                                                                                                                                | Količina | EM  | Cena  | R. % | DDV %      | Vrednost brez DDV |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-------|------|------------|-------------------|
| SERVIS S6       | MESEČNI SERVIS<br>servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dollnski 3B po pogodbi za mesec junij, od 01.06. - 30.06.2026                                                    | 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 3B v Kopru za mesec junij, od 01.06. - 30.06.2026 | 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 2633300259003.