

26-510-00207

RAČUN 314002141339

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

PETROL

Ljubljana:
06.03.2026Šifra plačnika:
1000058319Konto pogodbe:
200000259820Številka računa:
314002141339JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIAID za DDV:
SI30762553DATUM OPRAVLJENE STORITVE
28.02.2026ROK PLAČILA:
07.04.2026ZNESEK ZA PLAČILO:
85,91 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
70,42	22 %	15,49
Skupaj z DDV		85,91
ZNESEK ZA PLAČILO		85,91

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 škrlic na številko: SI12 3140021413391,
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.

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-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: SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3 D, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-154313

GSRN MT: 383111580127488527

Št. števca: 80929303

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000192670

Paket/produnkt: E3 MPO A1

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: JD06-KB ŠKOCJAN 1

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 35 kW (3X50 A)

Način določitve obračunskih količin: M1-5

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
80929303	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.02.2026	01.03.2026	1.784	1.929	145	145
80929303	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.02.2026	01.03.2026	1.588	1.706	118	118
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								263
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)			VT: 5,179		MT: 4,214	ET/Skupaj		9,393

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	145	kWh		0,14195	22,00	20,58
Energija MT	01.02.2026-28.02.2026	28	118	kWh		0,11995	22,00	14,15
Energija skupaj								34,73
Omrežnina VT	01.02.2026-28.02.2026	28	145	kWh		0,01875	22,00	2,72
Omrežnina MT	01.02.2026-28.02.2026	28	118	kWh		0,01836	22,00	2,17
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
Uporaba omrežja skupaj								24,43
Prispevek za delo, oper. trga	01.02.2026-28.02.2026	28	263	kWh		0,00013	22,00	0,03
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	263	kWh		0,00080	22,00	0,21
Trošarina 1. stopnja	01.02.2026-28.02.2026	28	263	kWh		0,00153	22,00	0,40
Prispevki in druge dajatve								9,28
Mesečno nadomestilo	01.02.2026-28.02.2026		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								70,42

Več informacij

- Razlaga računa: www.petro.si/tolmacenje-racuna
- Podatki o proizvodnih virih, izpušnih CO₂ in nastalih radioaktivnih odpadkih za dobavljeno električno energijo: www.petro.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.petro.si/prihranite in www.mzi.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.petro.si.

Splošni pogoji in ceniki

Splošni pogoji in ceniki so objavljeni na naši spletni strani www.petro.si, lahko pa nas tudi pokličete na telefonsko številko 01 586 35 35.

26-510-00125



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: 2026-163
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2026163
Datum: 28.02.2026
Opravljeno: 01.02.2026 - 28.02.2026
Zapade: 30.03.2026
Osnova za račun: 3521-11/2020

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.: 3521-11/2020, in z Aneksom št: 1/2023, vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov na objektu DOLINSKA CESTA 3/D 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!

EURO BLIŠČ.
čiščenje in druge storitve, d.o.o.

26-510-000144

ELEKTROMEHANIKA**STAVBNA DVIGALA****LIFT MONT Aleksander Jeftenič 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

Kupec:

Etažni lastniki 3D
Dolinska cesta 3D

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

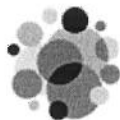
Račun 26-333-000069

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
SERVIS S6	MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski 3D 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 3D 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 2633300069000.

26-510-000 171

**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:

19,37 €

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

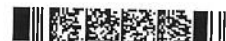
Številka naročniškega računa: 3236021

Referenca: SI12 2260210183831

Identifikacijska številka za DDV: SI30762553

NLB - BIC: LJBAS12X

Koda namena: OTLC



ZOI: bb579bb474eeafba5881d90eedce324

Račun 02-2026

TS1-2-26021018383

Datum izdaje: 03.03.2026

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 %
56631296									
Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.02.26-28.02.26	28/28	28/28	mesec		15,57	15,57	15,57	22
Klici v mobilno omrežje A1 Slovenija	09.02.26-09.02.26	00:00:26	00:02:00	minuta	2	0,15698	0,31	0,31	22
SKUPAJ za 56631296:							15,88	15,88	
Osnova DDV 22%								15,88	
Znesek DDV 22%								3,49	
Skupaj vrednost računa								19,37	
SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)								19,37	

POG: etažni lastniki Dolinska c. 3 d, Ko; STM: etažni lastniki Dolinska c. 3 d, Koper; etažni lastniki Dolinska c. 3 d, Koper



Telekom Slovenije

Za plačilo računa
enostavno skenirajte
QR-kodo.