

25-510-01177

RAČUN 311002171518

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

PETROL

Ljubljana:
06.01.2026Šifra plačnika:
1000058319Konto pogodbe:
200000096825Številka računa:
311002171518ID za DDV:
SI30762553JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIADATUM OPRAVLJENE STORITVE
31.12.2025ROK PLAČILA
06.02.2026ZNESEK ZA PLAČILO
99,38 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
81,46	22 %	17,92
Skupaj z DDV		99,38

ZNESEK ZA PLAČILO 99,38

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 3110021715185,
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.siTelefonska številka:
01 586 35 35E-pošta:
poslovne.resitve@petrol.si



ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/Naslov merilnega mesta: ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3 F, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-145783

GSRN MT: 383111580126189418

Št. števca: 62754680

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
62754680	Daljinjsko odčitavanje	ENERGIJA ET	01.12.2025	01.01.2026	6.904	7.110	206	206
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)								
					VT: 0,000	MT: 0,000	ET/Skupaj	6,645

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija ET	01.12.2025-31.12.2025	31	206	kWh		0,13195	22,00	27,18
Energija skupaj								27,18
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	74	kWh		0,01998	22,00	1,48
Prevzeta energija ČB2	01.12.2025-31.12.2025	31	62	kWh		0,01833	22,00	1,14
Prevzeta energija ČB3	01.12.2025-31.12.2025	31	54	kWh		0,01809	22,00	0,98
Prevzeta energija ČB4	01.12.2025-31.12.2025	31	16	kWh		0,01855	22,00	0,30
Uporaba omrežja skupaj								37,11
Prispevek za delo. oper. trga	01.12.2025-31.12.2025	31	206	kWh		0,00013	22,00	0,03
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	206	kWh		0,00080	22,00	0,16
Trošarina 1. stopnja	01.12.2025-31.12.2025	31	206	kWh		0,00153	22,00	0,32
Prispevki in druge dajatve								15,19
Mesečno nadomestilo	01.12.2025-31.12.2025	1				1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								81,46

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 7-145783 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 za začetkom veljavnosti v naslednjem koledarskem mesecu, če zahtevate 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/prihranite in www.mzi.gov.si

Proizvodni viri - produkt po pogodbi

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

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.

25-510-001373


Telekom Slovenija

Telekom Slovenija, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, +386 41 700 700, www.telekom.si

Viožna številka: 1/24624/00, Okrajno 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:
02.02.2026
NAROČNIK: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

SPP (številka naročnika): **0144061** IBAN: **SI56 0292 2001 1058 965**
 Številka naročniškega računa: **3235972** Referenca: **SI12 2251210186890**
 Identifikacijska številka za DDV: **SI30762553** NLB - BIC: **LJBASI2X**
 Koda namena: **OTLC**

ZOI: f80e4e748cf1e8c13811fe42a2a4185d


Račun 12-2025

TS1-2-25121018689

Datum izdaje: 03.01.2026

Naziv storitve	Obdobje	Količina	Zaračunana količina	Enota mere	Številko klicev	Cena na enoto mere brez DDV	Znesek brez DDV	Znesek s popustom brez DDV	DDV %
56631292									
Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.12.25-31.12.25	31/31	31/31	mesec		13,9344	13,93	13,93	22
SKUPAJ za 56631292:							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. 3 f, Ko


Telekom Slovenija

 Za plačilo računa
 enostavno skenirajte
 QR-kodo.

25-512-11330

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

Kupec:

Etažni lastniki 3F
Dolinska cesta 3F

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 31.12.2025 Vezni dok.
Lucija, dne 31.12.2025
Datum valute 30.01.2026

Dostava

Odgovorna oseba Administrator

Račun 25-333-000538

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
SERVIS S6	MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski 3F 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 3F 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 2533300538000.

25-510-01336

IZDAJATELJ

LASER COMPANY D.O.O.
VOJKOVO NABREŽJE 023
6000 KOPER-CAPODISTRIA
SI - SLOVENIJA
Davčna številka/ID za DDV: SI93821328
Matična številka: 9308423000
IBAN: SI56040000277332059
BIC banke: KBMASI2XXXX

PREJEMNIK

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER
FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI
CAPODISTRIA
VERDIJEVA ULICA 010
6000 KOPER-CAPODISTRIA
Davčna številka/ID za DDV: SI30762553
Matična številka: 5839114000
IBAN: SI56012506000000239

Vrsta dokumenta: Račun
Funkcija dokumenta: Original
Številka dokumenta: 25-360-221
Datum izdaje: 31.12.2025
Kraj izdaje: Koper
Datum opravljene storitve / 01.12.2025 - 31.12.2025
dobave blaga:
Način plačila: Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti: 30.01.2026
Referenca: SI99
Koda namena: OTHR
Vrsta ref. dokumenta: Pogodba
Številka ref. dokumenta: 3521-9/2025
Datum ref. dokumenta: 04.04.2025

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Zaračunavamo Vam čiščenje skupnih prostorov za mesec december 2025	1	kos (C62)	100,0000		0,00	22% (S)	100,00

Osnova za DDV: 100,00
Vsota zneskov popustov: 0,00
Osnova za DDV 22%: 100,00
Obračunan 22% DDV: 22,00
DDV skupaj: 22,00
SKUPAJ za plačilo: 122,00

Račun pripravil
Jure Džampo

Odgovorna oseba

JSS MOK v imenu in za račun etažnih lastnikov

25-501-001443



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: 2025-1377
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20251377
Datum: 15.12.2025
Opravljeno: 01.12.2025
Zapade: 14.01.2026
Osnova za račun: 25-501-000005

Identifikacijska številka: SI30762553

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/F.

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!

