

26-510-20193

RAČUN 317002092058

PETROL

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

Ljubljana:  
04.03.2026Šifra plačnika:  
1000058319Konto pogodbe:  
200000261300Številka računa:  
317002092058JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
6000 KOPER - CAPODISTRIAID za DDV:  
SI30762553DATUM OPRAVLJENE STORITVE  
28.02.2026ROK PLAČILA:  
07.04.2026ZNESEK ZA PLAČILO:  
72,91 €

## Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
59,76	22 %	13,15
Skupaj z DDV		72,91
ZNESEK ZA PLAČILO		72,91

Prosimo, da znesek poravnate na transakcijski račun:

SI56 0451 5000 0225 742 SWIFT: KBMASI2X, OTP BANKA D.D.

SI56 0292 3002 0267 126 SWIFT: 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 3170020920583, 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 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-potrosniških-sporov](http://www.petrol.si/izvensodno-resevanje-potrosniških-sporov).

## Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznostih 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 35

E-pošta:

[poslovne.resitve@petrol.si](mailto:poslovne.resitve@petrol.si)



## ELEKTRIČNA ENERGIJA

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

Št. merilnega mesta: 7-145926

GSRN MT: 383111580115791783

Št. števca: 62754551

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000192668

Paket/produkt: 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: M1-1  
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
62754551	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA ET	01.02.2026	01.03.2026	8.096	8.289	193	193
<b>Skupna poraba energije v obdobju (kWh)</b>								193
<b>Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)</b>								193
					VT: 0,000	MT: 0,000	ET/Skupaj	6,893

### OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija ET	01.02.2026-28.02.2026	28	193	kWh		0,13195	22,00	25,47
<b>Energija skupaj</b>								<b>25,47</b>
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	77	kWh		0,01998	22,00	1,54
Prevzeta energija ČB2	01.02.2026-28.02.2026	28	58	kWh		0,01833	22,00	1,06
Prevzeta energija ČB3	01.02.2026-28.02.2026	28	45	kWh		0,01809	22,00	0,81
Prevzeta energija ČB4	01.02.2026-28.02.2026	28	13	kWh		0,01855	22,00	0,24
<b>Uporaba omrežja skupaj</b>								<b>23,19</b>
Prispevek za delo. oper. trga	01.02.2026-28.02.2026	28	193	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	193	kWh		0,00080	22,00	0,15
Trošarina 1. stopnja	01.02.2026-28.02.2026	28	193	kWh		0,00153	22,00	0,30
<b>Prispevki in druge dajatve</b>								<b>9,12</b>
Mesečno nadomestilo	01.02.2026-28.02.2026		1			1,98000	22,00	1,98
<b>Dotatne storitve skupaj</b>								<b>1,98</b>
<b>Skupaj obračunano brez DDV</b>								<b>59,76</b>

#### Več informacij

- Razlaga računa: [www.petrol.si/tolmacenje-racuna](http://www.petrol.si/tolmacenje-racuna)
- Podatki o proizvodnih virih, izpustih 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)
- Viri 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/priharite](http://www.petrol.si/priharite) 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, 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](http://www.petrol.si).

#### Splošni pogoji in ceniki

Splošni pogoji in ceniki so objavljeni na naši spletni strani [www.petrol.si](http://www.petrol.si), lahko pa nas tudi pokličete na telefonsko številko 01 586 35 35.

26-510-000127



## 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: 2026-165  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 2026165  
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
		<b>Skupaj:</b>			<b>70,00</b>
		DDV: 22,00%		od: 70,00	15,40
		<b>Skupaj EUR:</b>			<b>85,40</b>
		<b>Za plačilo EUR:</b>			<b>85,40</b>

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



26-510-000148

**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  
Verdijevega ulica 10

Kupec:

Etažni lastniki 3H  
Dolinska cesta 3H

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

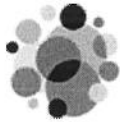
Dat. opr. dob. 27.02.2026 Vezni dok.  
Lucija, dne 27.02.2026  
Datum valute 29.03.2026Dostava  
Odgovorna oseba Administrator**Račun 26-333-000073**

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
SERVIS S6	MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski 3H 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 3H 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			<b>Skupaj</b>			<b>83,83</b>
				<b>DDV</b>			<b>10,46</b>
Z besedo	štiriindevetdeset EUR 29/100			<b>Za plačilo</b>	<b>EUR</b>		<b>94,29</b>

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 2633300073007.

26-519-000179



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:

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: 3236018 Referenca: SI12 2260210183823  
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBAS12X  
Koda namena: OTLC



ZOI: be9aaa7d10e2affd9c42cb0dd39ceaf6

Račun 02-2026

TS1-2-26021018382

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 %	
56631295 Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.02.26-28.02.26	28/28	28/28	mesec		15,57	15,57	15,57	22	
<b>SKUPAJ za 56631295:</b>							<b>15,57</b>	<b>15,57</b>		
Osnova DDV 22%									15,57	
Znesek DDV 22%									3,43	
<b>Skupaj vrednost računa</b>									<b>19,00</b>	
<b>SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)</b>									<b>19,00</b>	

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



Telekom Slovenije



Za plačilo računa  
enostavno skenirajte  
QR-kodo.