

26-510-00081

RAČUN 319002022412

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

PETROL

Ljubljana:
04.02.2026Šifra plačnika:
1000058319Konto pogodbe:
200000261300Številka računa:
319002022412JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIAID za DDV:
SI30762553DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
31.01.2026ROK PLAČILA:
09.03.2026ZNESEK ZA PLAČILO:
79,42 €

Storitev		Znesek v EUR		
	Električna energija		65,10	
		Osnova	Stopnja	Znesek
		65,10	22 %	14,32
		Skupaj z DDV		79,42
		ZNESEK ZA PLAČILO		79,42

Prosimo, da znesek poravnate na transakcijski račun:

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

SI56 0292 3002 0267 126 SWIFT: LJBASIX, 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 3190020224129,
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 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-potrošniških-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 H, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-145926

GSRN MT: 383111580115791783

Št. številca: 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	01.01.2026	01.02.2026	7.868	8.096	228	228
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								228
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 0,000	MT: 0,000	ET/Skupaj		7,355

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija ET	01.01.2026-31.01.2026	31	228	kWh		0,13195	22,00	30,08
Energija skupaj								30,08
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.01.2026-31.01.2026	31	7	kW		1,71126	22,00	11,98
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.01.2026-31.01.2026	31	7	kW		0,91224	22,00	6,39
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.01.2026-31.01.2026	31	7	kW		0,16297	22,00	1,14
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.01.2026-31.01.2026	31	7	kW		0,00407	22,00	0,03
Prevzeta energija ČB1	01.01.2026-31.01.2026	31	80	kWh		0,01998	22,00	1,60
Prevzeta energija ČB2	01.01.2026-31.01.2026	31	78	kWh		0,01833	22,00	1,43
Prevzeta energija ČB3	01.01.2026-31.01.2026	31	50	kWh		0,01809	22,00	0,90
Prevzeta energija ČB4	01.01.2026-31.01.2026	31	20	kWh		0,01855	22,00	0,37
Uporaba omrežja skupaj								23,84
Prispevek za delo. oper. trga	01.01.2026-31.01.2026	31	228	kWh		0,00013	22,00	0,03
Prispevek OVE in SPTE	01.01.2026-31.01.2026	31	7	kW		1,23398	22,00	8,64
Prispevek za ener.učinkovitost	01.01.2026-31.01.2026	31	228	kWh		0,00080	22,00	0,18
Trošarina 1. stopnja	01.01.2026-31.01.2026	31	228	kWh		0,00153	22,00	0,35
Prispevki in druge dajatve								9,20
Mesečno nadomestilo	01.01.2026-31.01.2026		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								65,10

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

Zaključek pripojitve družbe E 3, d.o.o. k družbi Petrol d.d., Ljubljana

Družba E 3, d.o.o., se je z dnem 15. januarja 2026 pripojila matični družbi Petrol d.d., Ljubljana.

Z dnem pripojitve je družba E 3, d.o.o. (v nadaljevanju: E3) prenehala obstajati kot samostojna pravna oseba. Vse pravice in obveznosti E3 je kot univerzalna pravna naslednica prevzela družba Petrol d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Petrol).

Po zaključeni pripojitvi vse dejavnosti in storitve, ki jih je prej izvajala E3, potekajo v okviru družbe Petrol in izključno pod blagovno znamko Petrol. Znamka E3 se z dnem pripojitve ne uporablja več.

Na spletnem mestu www.e3.si so do nadaljnjega dostopne obstoječe vsebine, povezane z dobavo električne energije in toplote. Vse druge informacije in aktualne vsebine so objavljene na uradni spletni strani družbe Petrol: www.petroil.si.

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.

26-540-00034



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: 2026-52
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 202652
Datum: 31.01.2026
Opravljeno: 01.01.2026 - 31.01.2026
Zapade: 02.03.2026
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/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 nadaljnjega sodelovanja!



26-510-000049

ELEKTROMEHANIKA**STAVBNA DVIGALA****LIFT MONT Aleksander Jeftenić S.p.**
Liminjan 6a, 6320 Portorož
Tel.: +386 5 67 78 770, E: info@lift-mont.siTRR: 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 3H
Dolinska cesta 3H

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 30.01.2026 Vezni dok.
Lucija, dne 30.01.2026
Datum valute 01.03.2026Dostava
Odgovorna oseba Administrator**Račun 26-333-000029**

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 januar, od 01.01. - 31.01.2026	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 januar, od 01.01. - 31.01.2026	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 2633300029008.

26-510-00064

**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:

16,99 €

Rok plačila do:

05.03.2026

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 2260110185212

Identifikacijska številka za DDV: SI30762553

NLB - BIC: LJBASL2X

Koda namena: OTLC



ZOI: 425ab46fc30ebb1763dfacafa8b75d3f

Račun 01-2026

TS1-2-26011018521

Datum izdaje: 03.02.2026

Naziv storitve	Obdobje	Količina	Zaračunana količina	Enota mere	Številko ključev	Cena na enoto mere brez DDV	Znesek brez DDV	Znesek s popustom brez DDV	DDV %
56631295 Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.01.26-31.01.26	31/31	31/31	mesec		13,9344	13,93	13,93	22
SKUPAJ za 56631295:							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 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.