

26-510-000137

RAČUN 317002092057

PETROL

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

JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Ljubljana:  
04.03.2026

Šifra plačnika:  
1000058319

Konto pogodbe:  
200000261000

Številka računa:  
317002092057

ID za DDV:  
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:  
28.02.2026

ROK PLAČILA:  
07.04.2026

ZNESEK ZA PLAČILO:  
33,45 €

## Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
27,42		27,42
27,42	22 %	6,03
Skupaj z DDV		33,45
ZNESEK ZA PLAČILO		33,45

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 3170020920575, 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.

## 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/tzvensodno-resevanje-potrosnikskih-sporov](http://www.petrol.si/tzvensodno-resevanje-potrosnikskih-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 35  
E-pošta:  
[poslovne.resitve@petrol.si](mailto:poslovne.resitve@petrol.si)



## ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/Naslov merilnega mesta: SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 60, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-147644

GSRN MT: 383111580117956463

Št. števca: 39762986

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000267832

Paket/produkt: E3 Preposti

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: JD03-KB OLMO 1

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 14 kW (3X20 A)

Način določitve obračunskih količin: M1-1

Vrsta odjema: Gospodinjski odjem

### PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh	
39762986	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.02.2026	01.03.2026	9.497	9.561	64	64	
39762986	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.02.2026	01.03.2026	8.947	8.999	52	52	
<b>Skupna poraba energije v obdobju (kWh)</b>								116	
<b>Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)</b>				VT: 2,286		MT: 1,857		ET/Skupaj	4,143
<b>Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)</b>								4,581	
<b>Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)</b>								-9,564	

### 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	64	kWh		0,12995	22,00	8,32
Energija MT	01.02.2026-28.02.2026	28	52	kWh		0,10995	22,00	5,72
<b>Energija skupaj</b>								<b>14,04</b>
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.02.2026-28.02.2026	28	2,8	kW		1,71126	22,00	4,79
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.02.2026-28.02.2026	28	2,8	kW		0,91224	22,00	2,55
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.02.2026-28.02.2026	28	2,8	kW		0,16297	22,00	0,46
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.02.2026-28.02.2026	28	2,8	kW		0,00407	22,00	0,01
Prevzeta energija ČB1	01.02.2026-28.02.2026	28	47	kWh		0,01998	22,00	0,94
Prevzeta energija ČB2	01.02.2026-28.02.2026	28	32	kWh		0,01833	22,00	0,59
Prevzeta energija ČB3	01.02.2026-28.02.2026	28	27	kWh		0,01809	22,00	0,49
Prevzeta energija ČB4	01.02.2026-28.02.2026	28	10	kWh		0,01855	22,00	0,19
<b>Uporaba omrežja skupaj</b>								<b>10,02</b>
Prispevek za delo. oper. trga	01.02.2026-28.02.2026	28	116	kWh		0,00013	22,00	0,02
Prispevek OVE in SPTE	01.02.2026-28.02.2026	28	2,8	kW		0,38781	22,00	1,09
Prispevek za ener. učinkovitost	01.02.2026-28.02.2026	28	116	kWh		0,00080	22,00	0,09
Trošarina 1. stopnja	01.02.2026-28.02.2026	28	116	kWh		0,00153	22,00	0,18
<b>Prispevki in druge dajatve</b>								<b>1,38</b>
Mesečno nadomestilo	01.02.2026-28.02.2026		1			1,98000	22,00	1,98
<b>Dodatne storitve skupaj</b>								<b>1,98</b>
<b>Skupaj obračunano brez DDV</b>								<b>27,42</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/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, 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 **01 506 35 35**.



Rižanski vodovod Koper

26-510-00177

Javno podjetje - Azienda pubblica  
**Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.**  
6000 Koper-Capodistria, Ulica 15. maja 13, p.p. 154  
tel.: +386 (5) 668 60 00, fax.: +386 (5) 668 61 20  
e-naslov: vodovod@rvk.si, www.rvk.si

<b>R</b>	<b>ŠTEVILKA RAČUNA 10-10-260082128</b>
Kraj in datum računa	Koper, 28.02.2026
Datum opravljene storitve	27.01.2026-27.02.2026
<b>Rok za plačilo</b>	<b>07.04.2026</b>
Referenca za plačilo	SI12 5002600821288
Šifra plačnika	136032
ID za DDV	SI30762553

ZOI: 3F6EC3DEB9C17E3210F4055592809400  
 EOR: eee30e11-b9b1-4ef8-9ec8-04bd40ee64c4  
 Račun izdal: KLOBAS NATAŠA  
 Datum in čas izdaje: 28.02.2026 00:00:00

**JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK**  
VERDIJEVA ULICA 10  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

**ODJEMNO MESTO: 0644027299 ČISTILKA, DOLINSKA CESTA 60, 6000 KOPER - CAPODISTRIA (Št enot:1)**

OBRAČUN STANJA, PORABA = **0,00** m<sup>3</sup>, ID ŠTEVCA: 21507972 | DN 15, STARO STANJE (27.01.2026) = **396,00** m<sup>3</sup>, NOVO STANJE (27.02.2026) = **396,00** m<sup>3</sup>

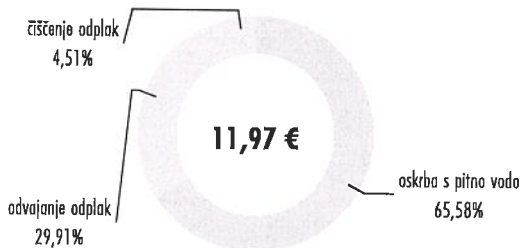
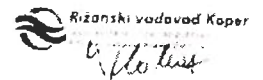
Zap.št.	Storitev / Opis	Št. enot	Količina EM	Cena/EM brez DDV	Cena/EM z DDV	% DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost DDV	Vrednost z DDV
<b>Oskrba s pitno vodo</b>									
1	Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica		31,00 dan	0,23130	0,25327	9,5%	7,17	0,68	7,85
<b>*Odvajanje komunalne odpadne vode</b>									
2	Omrežnina odvajanje - Contributo rete della acque reflue		31,00 dan	0,10540	0,11541	9,5%	3,27	0,31	3,58
<b>*Čiščenje komunalne odpadne vode</b>									
3	Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione		31,00 dan	0,01570	0,01719	9,5%	0,49	0,05	0,54

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	7,17	0,68	7,85
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	3,76	0,36	4,12
<b>VREDNOST RAČUNA</b>	<b>10,93</b>	<b>1,04</b>	<b>11,97</b>

Storitev zaračunana v imenu in za račun - servizio addebitato a nome e per conto di Marjetica Koper, ulica 15. maja 4, Koper, ID za DDV: SI32375204 na podlagi c. točke 6. odst. 36. člena ZDDV-1  
 V primeru zamude plačila si pridržujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.



**ZNESEK ZA PLAČILO: 11,97 €**



OMREŽNINA | 91,31%    DAJATVE IN PRISPEVKI | 8,69%

**DEŽURNA SLUŽBA**  
VODARNA RIŽANJA  
+386 (5) 662 83 00



Javno podjetje - Azienda pubblica Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.  
Št.reg.spisa 1/00417/00 pri Okrožnem sodišču Koper,  
znesek osnovnega kapitala: 5.408.926,00 EUR, IBAN: SI56 1010 0000 0055 382,  
SWIFT (BIC): BAKOSI2X, matična številka: 5067782, Ident. št. za DDV: SI25717715

26-519-000163



VGS d.o.o.

Koprska ulica 96, SI - 1000 Ljubljana

GSM: 041 751 593

E-mail: info@vgs.si

JSS MOK

VERDIJEVA ULICA 010

6000 KOPER - CAPODISTRIA

<b>RAČUN</b>	<b>592-2026</b>
--------------	-----------------

LJUBLJANA, dne	26.02.2026
Dobavnica	00592
Način plačila	VIRMAN
Rok plačila	30.03.2026
TR račun	020530255796656

Plaćnik: JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 010  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 26.02.2026



Kupec	Skladišče	SM	Naročilo	Dat. naročila	ID št. za DDV kupca	Davčni zavezanec			
30762553	2	2	26-501-000032	02.03.2026	SI30762553	je zavezanec			
PO Šifra	Naziv	Količina	EM	Cena/EM	Rabat	Cena-rabat	%DDV	Vred.-rabat	Vrednost
1. SER060	SERVIS - PREGLED GAS. S6	8,00	kos	5,42	0,00	5,42	22,0%	43,36	43,36
2. RD0000	NALEPKA SERVIS - KONTROLA	8,00	kos	0,83	0,00	0,83	22,0%	6,64	6,64
SKUPAJ brez DDV									50,00
+ DDV 22,00% od osnove 50,00									11,00
<b>SKUPAJ ZA PLAČILO EUR</b>									<b>61,00</b>

Pri plačilu se sklicujte na številko 00 592-30762553

Prosimo vas, da plačate račun do roka zapadlosti na naš transakcijski račun  
**TRR št. SI56020530255796656 pri NLB d.d.**,  
sicer lahko zaračunamo zakonite zamudne obresti.

JSS MOK v imenu in za račun etažnih lastnikov, Dolinska cesta 60, Koper  
DN-2026-482, 26.02.2026

Pripravil-a:  
Kraj Svetlana

  
  
 VGS d.o.o.  
 Koprška ulica 96, 1000 Ljubljana  
 ID za DDV: SI30162238  
 Matična št.: 2212293

Direktor  
Nikolina Đorđević

VGS d.o.o., Koprška ulica 96, 1000 Ljubljana, GSM 041 751 593  
PE KOPER, Dekani 3A, 6001 Koper, GSM 040 699 915

TRR: 02053-0255796656 NLB d.d., ID za DDV: SI30162238, matična št.: 2212293, Srg.: 2006/06153, št.vl.: 1/44473/00  
Osnovni kapital: 8.763,00 EUR, direktor: Nikolina Đorđević



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

26-510-77276

JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Obveznost za plačilo:

12,15 €

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: 2216289 Referenca: SI12 2260210183750  
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBAS12X  
Koda namena: OTLC



ZOI: d65873dd31ba58dce6a8fb98d3ad79fe

## Račun 02-2026

TS1-2-26021018375

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 %
Naročnina - Enotni paket	01.02.26-28.02.26	28/28	28/28	mesec		5,73	5,73	5,73	22
Klici v mobilno omrežje A1 Slovenija Redna tarifa	25.02.26-25.02.26	00:00:14	00:01:00	minuta	1	0,1311475	0,13	0,13	22
Stroški opomina	01.02.26-28.02.26	1		dogodek			5,00	5,00	ND
				Osnova DDV 22%				5,86	
				Znesek DDV 22%				1,29	
				Neobdavčeno (ND)				5,00	
				Skupaj vrednost računa				12,15	
				SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)				12,15	

POG: etažni lastniki Dolinska c 62, KP



Za plačilo računa  
enostavno skenirajte  
QR-kodo.



26-51P-0772/12

**IZDAJATELJ**

ABECOM, D.O.O.  
KOLODVORSKA CESTA 001  
6000 KOPER-CAPODISTRIA  
SI - SLOVENIJA  
Davčna številka/ID za DDV: 44987927  
Matična številka: 9647309000  
IBAN: SI5661000029050198  
BIC banke: HDELSI22XXX

**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: SI5601250600000239  
**NAROČNIK - PLACNIK**  
JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV  
VERDIJEVA ULICA 10  
6000 KOPER  
Davčna številka/ID za DDV: SI30762553  
Matična številka: 5839114000  
IBAN: SI5601250600000239

Vrsta dokumenta:	Račun
Funkcija dokumenta:	Original
Številka dokumenta:	04-2026
Datum izdaje:	28.02.2026
Kraj izdaje:	KOPER
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	09.02.2026 - 09.02.2026
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	01.04.2026
Referenca:	SI0004-2026
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	26-501-000006
Datum ref. dokumenta:	06.01.2026

Zaračunavam vam storitev čiščenja in pometanja garaže na naslovu Dolinska cesta 60 v Kopru, za mesec februar 2026.

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Čiščenje in pometanje garaže	1	kos (C62)	30,0000	0,00%	0,00	0% (0)	30,00

Osnova za DDV:	30,00
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za DDV 0%:	30,00
Obračunan 0% DDV:	0,00
DDV skupaj:	0,00
<b>SKUPAJ za plačilo:</b>	<b>30,00</b>

Račun pripravil  
Sanja Bajrić

Odgovorna oseba

DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

26-510-00210

**IZDAJATELJ**

ELVEDIN BAJRIĆ, S.P.  
KOLODVORSKA CESTA 001  
6000 KOPER-CAPODISTRIA  
SI - SLOVENIJA  
Davčna številka/ID za DDV: 70051585  
Matična številka: 7188145000  
IBAN: SI56022361455162037  
BIC banke: LJBASI2XXXX

**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: SI5601250600000239  
**NAROČNIK - PLAČNIK**

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV  
VERDIJEVA ULICA 010  
6000 KOPER-CAPODISTRIA  
Davčna številka/ID za DDV: SI30762553  
Matična številka: 5839114000  
IBAN: SI5601250600000239

Vrsta dokumenta:	Račun
Funkcija dokumenta:	Original
Številka dokumenta:	06-2026
Datum izdaje:	28.02.2026
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	01.02.2026 - 28.02.2026
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	01.04.2026
Referenca:	SI0006-2026
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Pogodba
Številka ref. dokumenta:	3521-9/2022
Datum ref. dokumenta:	08.12.2022

Zaračunavamo vam storitev čiščenja na Dolinski cesti 60, 6000 Koper za mesec februar 2026

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Čiščenje skupnih prostorov	1	kos (C62)	100,0000		0,00	0% (0)	100,00

Osnova za DDV:	100,00
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za DDV 0%:	100,00
Obračunan 0% DDV:	0,00
DDV skupaj:	0,00
<b>SKUPAJ za plačilo:</b>	<b>100,00</b>

Račun pripravil  
Elvedin Bajrić

Odgovorna oseba

DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost.