

26-510-000134

RAČUN 319002046880

PETROL

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

Ljubljana:  
04.03.2026Šifra plačnika:  
1000058319Konto pogodbe:  
200000259297Številka računa:  
319002046880JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
6000 KOPER - CAPODISTRIAID za DDV:  
SI30762553DATUM OPRAVLJENE STORITVE  
28.02.2026ROK PLAČILA:  
07.04.2026ZNESEK ZA PLAČILO:  
78,56 €

## Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

|                   |         |        |
|-------------------|---------|--------|
|                   |         | 64,39  |
| Osnova            | Stopnja | Znesek |
| 64,39             | 22 %    | 14,17  |
| Skupaj z DDV      |         | 78,56  |
| ZNESEK ZA PLAČILO |         | 78,56  |

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 3190020468800, 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-potrosnikih-sporov](http://www.petrol.si/izvensodno-resevanje-potrosnikih-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: ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 62, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-147745

GSRN MT: 383111580126820472

Št. števca: 70173741

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000192671

Paket/produkt: E3 MPO A1

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: JD03-KB OLMO 1

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 24 kW (3X35 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 |
|--|-----------------------|--------------|------------|------------|----------------|---------------|-----------|--------------|
| 70173741   | Daljinsko odčitavanje | ENERGIJA VT  | 01.02.2026 | 01.03.2026 | 3.183          | 3.343         | 160       | 160          |
| 70173741   | Daljinsko odčitavanje | ENERGIJA MT  | 01.02.2026 | 01.03.2026 | 2.654          | 2.774         | 120       | 120          |
| <b>Skupna poraba energije v obdobju (kWh)</b>                      |                       |              |            |            |                |               |           | <b>280</b>   |
| <b>Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)</b> |                       |              | VT: 5,714  |            | MT: 4,286      |               | ET/Skupaj | 10,000       |

### 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  | 160      | kWh   |        | 0,14195 | 22,00 | 22,71           |
| Energija MT                       | 01.02.2026-28.02.2026 | 28  | 120      | kWh   |        | 0,11995 | 22,00 | 14,39           |
| <b>Energija skupaj</b>            |                       |     |          |       |        |         |       | <b>37,10</b>    |
| Dogovorjena obrač. moč ČB1        | 01.02.2026-28.02.2026 | 28  | 4,8      | kW    |        | 1,71126 | 22,00 | 8,21            |
| Dogovorjena obrač. moč ČB2        | 01.02.2026-28.02.2026 | 28  | 4,8      | kW    |        | 0,91224 | 22,00 | 4,38            |
| Dogovorjena obrač. moč ČB3        | 01.02.2026-28.02.2026 | 28  | 4,8      | kW    |        | 0,16297 | 22,00 | 0,78            |
| Dogovorjena obrač. moč ČB4        | 01.02.2026-28.02.2026 | 28  | 4,8      | kW    |        | 0,00407 | 22,00 | 0,02            |
| Prevzeta energija ČB1             | 01.02.2026-28.02.2026 | 28  | 112      | kWh   |        | 0,01998 | 22,00 | 2,24            |
| Prevzeta energija ČB2             | 01.02.2026-28.02.2026 | 28  | 90       | kWh   |        | 0,01833 | 22,00 | 1,65            |
| Prevzeta energija ČB3             | 01.02.2026-28.02.2026 | 28  | 60       | kWh   |        | 0,01809 | 22,00 | 1,09            |
| Prevzeta energija ČB4             | 01.02.2026-28.02.2026 | 28  | 18       | kWh   |        | 0,01855 | 22,00 | 0,33            |
| <b>Uporaba omrežja skupaj</b>     |                       |     |          |       |        |         |       | <b>18,70</b>    |
| Prispevek za delo. oper. trga     | 01.02.2026-28.02.2026 | 28  | 280      | kWh   |        | 0,00013 | 22,00 | 0,04            |
| Prispevek OVE in SPTE             | 01.02.2026-28.02.2026 | 28  | 4,8      | kW    |        | 1,23398 | 22,00 | 5,92            |
| Prispevek za ener. učinkovitost   | 01.02.2026-28.02.2026 | 28  | 280      | kWh   |        | 0,00080 | 22,00 | 0,22            |
| Trošarina 1. stopnja              | 01.02.2026-28.02.2026 | 28  | 280      | kWh   |        | 0,00153 | 22,00 | 0,43            |
| <b>Prispevki in druge dajatve</b> |                       |     |          |       |        |         |       | <b>6,61</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>64,39</b>    |

#### Več informacij

- Razlaga računa: [www.petrol.si/tolmacenje-racuna](http://www.petrol.si/tolmacenje-racuna)
- Podatki o proizvodnih virih, izpušnih 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://mojelekro.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 **01 586 35 35**.

26-510-000150

**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:

DOLINSKA CESTA 62

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 26-333-000074**

| Ident           | Naziv   | Količina | EM  | Cena              | R. %       | DDV % | Vrednost brez DDV |
|-----------------|---|----------|-----|-------------------|------------|-------|-------------------|
| KLICNI CENTER 2 | KLICNI CENTER IN CENTER ZA REŠEVANJE<br>- podpora klicnemu centru In centru za reševanje 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>20,00</b>      |
|                 |   |          |     | <b>DDV</b>        |            |       | <b>4,40</b>       |
| Z besedo        | štiriindvajset EUR 40/100   |          |     | <b>Za plačilo</b> | <b>EUR</b> |       | <b>24,40</b>      |

| DAVČNE STOPNJE                            | Osnova | DDV  | Vrednost |
|---|--------|------|----------|
| Storitve, od katerih se obračuna 22 % DDV | 20,00  | 4,40 | 24,40    |

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite model 12 in sklic 2633300074003.



Rižanski vodovod Koper

26-510-0001 58

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

R

ŠTEVILKA RAČUNA **10-10-260078056**

Kraj in datum računa Koper, 28.02.2026  
Datum opravljene storitve 27.01.2026-27.02.2026  
**Rok za plačilo 07.04.2026**  
Referenca za plačilo SI12 5002600780565  
Šifra plačnika 136032  
ID za DDV SI30762553

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

ZOI: CC4E4F82686A29BC2FCE48FA0C2053A  
EOR: 77441b99-4577-40a6-96a5-1b261bfdb561  
Račun izdelal: KLOBAS NATAŠA  
Datum in čas izdaje: 28.02.2026 00:00:00

**ODJEMNO MESTO: 0644032699 ČISTILKA - upravljanje, DOLINSKA CESTA 62, 6000 KOPER - CAPODISTRIA (Št enot:1)**

OBRAČUN STANJA, PORABA = **0,00** m<sup>3</sup>, ID ŠTEVCA: 5118150285 | DN 15, STARO STANJE (27.01.2026) = **10,00** m<sup>3</sup>, NOVO STANJE (27.02.2026) = **10,00** m<sup>3</sup>

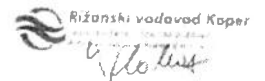
| Zap.št. Storitve / Opis                                    | Št. enot | Količina EM | Cena/EM brez DDV | Cena/EM z DDV | % DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost DDV | Vrednost z DDV |
|--|----------|-------------|------------------|---------------|-------|-------------------|--------------|----------------|
| <b>Oskrba s pitno vodo</b>                                 |          |             |                  |               |       |                   |              |                |
| 1 Oprežnina 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 Oprežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue |          | 31,00 dan   | 0,10540          | 0,11541       | 9,5%  | 3,27              | 0,31         | 3,58           |
| <b>*Čiščenje komunalne odpadne vode</b>                    |          |             |                  |               |       |                   |              |                |
| 3 Oprežnina 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> |

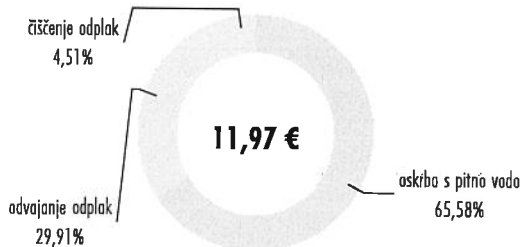


**ZNESEK ZA PLAČILO: 11,97 €**

Storitev zaračunana v imenu in za račun - servizio addebitato a nome e per conto di Marijetica 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 pridružujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.



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



**DEŽURNA SLUŽBA**  
VODARNA RIŽANA  
+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

26-510-000162



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>590-2026</b> |
| LJUBLJANA, dne | 26.02.2026      |
| Dobavnica      | 00591           |
| 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<br>je zavezanec |
|----------|-----------|----|---------------|---------------|---------------------|----------------------------------|
| 30762553 | 2         | 2  | 26-501-000031 | 02.03.2026    | SI30762553          |                                  |

| PO Šifra  | Naziv                     | Količina EM | Cena/EM | Rabat | Cena-rabat | %DDV  | Vred.-rabat | Vrednost |
|-----------|---------------------------|-------------|---------|-------|------------|-------|-------------|----------|
| 1. SER060 | SERVIS - PREGLED GAS. S6  | 11,00 kos   | 5,42    | 0,00  | 5,42       | 22,0% | 59,62       | 59,62    |
| 2. RD0000 | NALEPKA SERVIS - KONTROLA | 11,00 kos   | 0,83    | 0,00  | 0,83       | 22,0% | 9,13        | 9,13     |

SKUPAJ brez DDV 68,75

+ DDV 22,00% od osnove 68,75 15,13

**SKUPAJ ZA PLAČILO EUR 83,88**

Pri plačilu se sklicujte na številko 00 590-30762553

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 62  
DN-2026-483, 26.02.2026

Pripravil-a:  
Kralj Svetlana

*Dorđević*  
**VGS**

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

Direktor  
Nikolina Đorđević

VGS d.o.o., Koprska 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

26-510-000115

**DVG INŽENIRING d.o.o.**

Špruha 007  
1236 Trzin

ID št. za DDV: SI49860640  
Telefon: 041 633 522



Kupec: 30762553

Trzin 25.02.2026

**Datum zapadlosti:** 27.03.2026  
**Plačilo:** 30 dni  
**Sklic pri plačilu:** 00 260498

JSS MOK  
Verdijeva ulica 010

ID št. za DDV: SI30762553

6000 Koper - Capodistria  
Slovenija

Prejemnik:  
ETAŽNI LASTNIKI DOLINSKA 62, KOPER  
DOLINSKA 62  
6000 Koper - Capodistria  
1701

**Račun: 260498**

Datum opravljanja storitve / odpreme blaga: 25.02.2026

Stran: 1

| Poz                          | Oznaka | Naziv blaga / storitve  | Količina EM | Cena / EM<br>brez DDV | Popust | Znesek<br>brez DDV | %DDV       |
|------------------------------|--------|---|-------------|-----------------------|--------|--------------------|------------|
| 1                            | 00010  | SERVIS<br>Zaračunavam vam redni mesečni servis dvigala tov.št.<br>SI-06-912 na objektu SO DOLINSKA CESTA 62, KOPER<br>za mesec februar 2026, skladno s pogodbo št. 1754-20. | 1,00 kos    | 72,38                 | 0,0%   | 72,38              | 22,00      |
| 2                            | 000011 | STORITEV - DELO<br>Zaračunavam vam zamenjavo luči v kabini dvigala.   | 1,00 h      | 28,00                 | 0,0%   | 28,00              | 22,00      |
| 3                            | 208164 | CEV FLUO 14W<br>HE 14W/840<br>Zaračunavam vam material zamenjan pri servisu dvigala.  | 3,00 kos    | 15,96                 | 0,0%   | 47,88              | 22,00      |
| SKUPAJ BREZ DDV              |        |   |             |                       |        | 148,26             |            |
| DDV 22,00 % od osnove 148,26 |        |   |             |                       |        | 32,62              |            |
| <b>SKUPAJ</b>                |        |   |             |                       |        | <b>180,88</b>      | <b>EUR</b> |

TRR št. **SI56 0279 6026 5174 778** odprt pri NLB D.D.

TRR št. **SI56 2900 0005 3458 303** odprt pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.

DVG INŽENIRING d.o.o. je vključen v sistem ravnanja z odpadno embalažo SLOPAK d.o.o.

Pripravil/a:  
Maja

Direktor:  
Tjaša Vodopivec