

26-510-00078

RAČUN 312002057137

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

PETROL

Ljubljana:
04.02.2026Šifra plačnika:
1000058319Konto pogodbe:
200000259297Številka računa:
312002057137JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIAID za DDV:
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE

31.01.2026

ROK PLAČILA:

09.03.2026

ZNESEK ZA PLAČILO:

83,25 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
68,24	22 %	15,01
Skupaj z DDV		83,25
ZNESEK ZA PLAČILO		83,25

Prosimo, da znesek poravnate na transakcijski račun:

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

SI56 0292 3002 0267 126 SWIFT: LJBAS12X, 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 3120020571376,
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.

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/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: ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 62, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-147745

GSRN MT: 383111580126820472

Št. številca: 70173741

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000192671

Paket/produnkt: 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	Daljnisko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.01.2026	01.02.2026	3.021	3.183	162	162
70173741	Daljnisko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.01.2026	01.02.2026	2.509	2.654	145	145
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								307
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)								307
								9,903

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.01.2026-31.01.2026	31	162	kWh		0,14195	22,00	23,00
Energija MT	01.01.2026-31.01.2026	31	145	kWh		0,11995	22,00	17,39
Energija skupaj								40,39
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.01.2026-31.01.2026	31	4,8	kW		1,71126	22,00	8,21
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.01.2026-31.01.2026	31	4,8	kW		0,91224	22,00	4,38
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.01.2026-31.01.2026	31	4,8	kW		0,16297	22,00	0,78
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.01.2026-31.01.2026	31	4,8	kW		0,00407	22,00	0,02
Prevzeta energija ČB1	01.01.2026-31.01.2026	31	112	kWh		0,01998	22,00	2,24
Prevzeta energija ČB2	01.01.2026-31.01.2026	31	105	kWh		0,01833	22,00	1,92
Prevzeta energija ČB3	01.01.2026-31.01.2026	31	67	kWh		0,01809	22,00	1,21
Prevzeta energija ČB4	01.01.2026-31.01.2026	31	23	kWh		0,01855	22,00	0,43
Uporaba omrežja skupaj								19,19
Prispevek za delo. oper. trga	01.01.2026-31.01.2026	31	307	kWh		0,00013	22,00	0,04
Prispevek OVE in SPTE	01.01.2026-31.01.2026	31	4,8	kW		1,23398	22,00	5,92
Prispevek za ener.učinkovitost	01.01.2026-31.01.2026	31	307	kWh		0,00080	22,00	0,25
Trošarina 1. stopnja	01.01.2026-31.01.2026	31	307	kWh		0,00153	22,00	0,47
Prispevki in druge dajatve								6,68
Mesečno nadomestilo	01.01.2026-31.01.2026	1				1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								68,24

Več informacij

- Razlaga računa: www.petro.si/tolmacenje-racuna
- Podatki o proizvodnih virih, izpušnih CO₂ in nastalih radioaktivnih odpadkih za dobavljeno električno energijo: www.petro.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
- Vir informacij o vplivih na okolje: www.agen-rs.si, www.okolje.info, <http://kazalci.arso.gov.si>
- Praktični nasveti za učinkovito rabo energije: www.petro.si/prihranite in www.mzl.gov.si

Proizvodni viri - produkt po pogodbi

Leto 2024	Delež v %
Fosilna goriva:	66,22
premog in lignit	35,66
zemeljski plin	25,06
naftni derivati	1,48
nedoločljivo	4,02
Jedrsko gorivo:	13,44
Obnovljivi viri:	20,34
vodna energija	4,97
veter	1,16
sončna energija	12,51
geotermalna energija	0,00
biomasa	1,68
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

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.petro.si.

Splošni pogoji in ceniki

Splošni pogoji in ceniki so objavljeni na naši spletni strani www.petro.si, lahko pa nas tudi pokličete na telefonsko številko 01 586 35 35.

26-510-00002

DVG INŽENIRING d.o.o.

Špruha 007
1236 Trzin

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



Kupec: 30762553

Trzin 15.01.2026

Datum zapadlosti: 14.02.2026
Plačilo: 30 dni
Sklic pri plačilu: 00 260140

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: 260140

Datum opravljanja storitve / odpreme blaga: 15.01.2026

Stran: 1

Poz	Oznaka	Naziv blaga / storitve	Količina EM	Cena / EM brez DDV	Popust	Znesek brez DDV	%DDV
1	00010	SERVIS Zaračunavamo vam redni mesečni servis dvigala tov.št. SI-06-912 na objektu SO DOLINSKA CESTA 62, KOPER za mesec januar 2026, skladno s pogodbo št. 1754-20.	1,00 kos	72,38	0,0%	72,38	22,00
SKUPAJ BREZ DDV						72,38	
DDV 22,00 % od osnove 72,38						15,92	
SKUPAJ						88,30	EUR

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

26-510-000003



Rižanski vodovod Koper

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 10-10-260030505

Kraj in datum računa Koper, 28.01.2026
Datum opravljene storitve 23.12.2025-27.01.2026
Rok za plačilo 04.03.2026
Referenca za plačilo SI12 5002600305050
Šifra plačnika 136032
ID za DDV SI30762553



ZOI: 4166068194CBAB04D202BA7B0820ABAD
EOR: 4a7044e4-8279-4719-a148-b1a99dc202a6
Račun izdal: KLOBAS NATASA
Datum in čas izdaje: 28.01.2026 14:12:39

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

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

OBRAČUN STANJA, PORABA = 0,00 m³, ID ŠTEVCA: 5118150285 | DN 15, STARO STANJE (23.12.2025) = 10,00 m³, NOVO STANJE (27.01.2026) = 10,00 m³

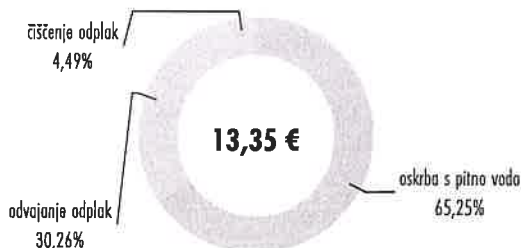
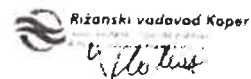
Zap.št.	Storitev / Opis	Št. enot	Količina EM	Cena/EM brez DDV	Cena/EM z DDV	% DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost DDV	Vrednost z DDV
*skrba s pitno vodo									
1	Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica		35,00 dan	0,22710	0,24867	9,5%	7,95	0,76	8,71
*Odvajanje komunalne odpadne vode							3,69	0,35	4,04
2	Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue		35,00 dan	0,10540	0,11541	9,5%	3,69	0,35	4,04
*Čiščenje komunalne odpadne vode							0,55	0,05	0,60
3	Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione		35,00 dan	0,01570	0,01719	9,5%	0,55	0,05	0,60

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	7,95	0,76	8,71
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	4,24	0,40	4,64
VREDNOST RAČUNA	12,19	1,16	13,35

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: 13,35 €



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



DEŽURNA SLUŽBA
VODARNA SLUŽBA
+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

26-510-00030

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:

DOLINSKA CESTA 62

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 26-333-000030**

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

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 2633300030006.

26-510-00053

**Telekom Slovenije**

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, +386 41 700 700, www.telekom.si
Vlažna 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:**7,31 €****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: **2216289** Referenca: **SI12 2260110185140**
Identifikacijska številka za DDV: **SI30762553** NLB - BIC: **LJBASI2X**
Koda namena: **OTLC**



ZOI: 99f7d0eed2950ff707455d972bb12f2

Račun 01-2026**TS1-2-26011018514****Datum izdaje: 03.02.2026**

Naziv storitve	Obdobje	Količina	Zaračunana količina	Enota mere	Število ključev	Cena na enoto mere brez DDV	Znesek brez DDV	Znesek s popustom brez DDV	DDV %
Naročilna - Enotni paket	01.01.26-31.01.26	31/31	31/31	mesec		5,73	5,73	5,73	22
Klici v mobilno omrežje A1 Slovenija Hedna tarifa	11.01.26-15.01.26	00:00:34	00:02:00	minuta	2	0,1311475	0,26	0,26	22
Osnova DDV 22%								5,99	
Znesek DDV 22%								1,32	
Skupaj vrednost računa								7,31	
SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)								7,31	

POG: etažni lastniki Dolinska c 62, KP

**Telekom Slovenije**

Za plačilo računa
enostavno skenirajte
QR-kodo.