

26-510-000516

RAČUN 313002210582

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

PETROL

Ljubljana:
02.06.2026

Šifra plačnika:
1000058319

Konto pogodbe:
200000259297

Številka računa:
313002210582

ID za DDV:
SI30762553

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
31.05.2026

ROK PLAČILA:
03.07.2026

ZNESEK ZA PLAČILO:
77,54 €

Storitev	Znesek v EUR		
Električna energija	Osnova	Stopnja	Znesek
	63,56	22 %	13,98
	Skupaj z DDV		77,54
	ZNESEK ZA PLAČILO		77,54

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 3130022105828, koda namena: OTHR.



Reklamacije

Stranka, ki se ne strinja s prejetim računom, je dolžna nespornil del plačati v pogodbeno določenem roku, za spornil 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 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-potrosniskih-sporov.

Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznostih 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, ĐOLINSKA 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/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.številca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
70173741	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.05.2026	01.06.2026	3.700	3.867	167	167
70173741	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.05.2026	01.06.2026	3.058	3.213	155	155
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								322
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)			VT: 5,387	MT: 5,000	ET/Skupaj	10,387		

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.05.2026-31.05.2026	31	167	kWh		0,14195	22,00	23,71
Energija MT	01.05.2026-31.05.2026	31	155	kWh		0,11995	22,00	18,59
Energija skupaj								42,30
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.05.2026-31.05.2026	31	4,8	kW		1,09230	22,00	5,24
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.05.2026-31.05.2026	31	4,8	kW		0,28902	22,00	1,39
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.05.2026-31.05.2026	31	4,8	kW		0,02436	22,00	0,12
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.05.2026-31.05.2026	31	4,8	kW		0,00245	22,00	0,01
Prevzeta energija ČB2	01.05.2026-31.05.2026	31	115	kWh		0,01998	22,00	2,30
Prevzeta energija ČB3	01.05.2026-31.05.2026	31	111	kWh		0,01717	22,00	1,91
Prevzeta energija ČB4	01.05.2026-31.05.2026	31	71	kWh		0,01805	22,00	1,28
Prevzeta energija ČB5	01.05.2026-31.05.2026	31	25	kWh		0,01299	22,00	0,32
Uporaba omrežja skupaj								12,57
Prispevek za delo. oper. trga	01.05.2026-31.05.2026	31	322	kWh		0,00013	22,00	0,04
Prispevek OVE in SPTE	01.05.2026-31.05.2026	31	4,8	kW		1,23398	22,00	5,92
Prispevek za ener. učinkovitost	01.05.2026-31.05.2026	31	322	kWh		0,00080	22,00	0,26
Trošarina 1. stopnja	01.05.2026-31.05.2026	31	322	kWh		0,00153	22,00	0,49
Prispevki in druge dajatve								6,71
Mesečno nadomestilo	01.05.2026-31.05.2026		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								63,56

Več informacij

- Razlaga računa: www.petro.si/tolmacenje-racuna
- Podatki o proizvodnih virih, izpustih 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
- 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.petro.si/prihranite in www.mzi.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

1. avgusta 2026 bo v veljavo stopil nov Cenik Petrolovih splošnih storitev. Cenik je objavljen na spletni strani 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.

26-510-000511

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:

DOLINSKA CESTA 62

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 29.05.2026 **Vezni dok.**
Lucija, dne 29.05.2026
Datum valute 28.06.2026

Dostava
Odgovorna oseba Administrator

Račun 26-333-000219

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 maj, od 01.05. - 31.05.2026	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00
ID za DDV	SI30762553			Skupaj			20,00
Z besedo	štiriindvajset EUR 40/100			DDV			4,40
				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 2633300219001.

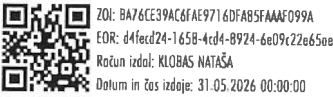


Rižanski vodovod Koper

26-510-000 513

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 10-10-260200039
Kraj in datum računa	Koper, 31.05.2026
Datum opravljene storitve	24.04.2026-29.05.2026
Rok za plačilo	06.07.2026
Referenca za plačilo	SI12 5002602000397
Šifra plačnika	136032
ID za DDV	SI30762553



JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
 VERDIJEVA ULICA 10
 6000 KOPER - CAPODISTRIA

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

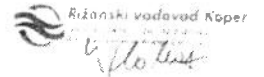
OBRACUN STANJA, PORABA = 1,00 m³, ID ŠTEVCA: 5118150285 | DN 15, STARO STANJE (24.04.2026) = 10,00 m³, NOVO STANJE (29.05.2026) = 11,00 m³

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
Oskrba s pitno vodo							9,18	0,87	10,05
1	Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica	35,00	dan	0,23130	0,25327	9,5%	8,10	0,77	8,87
2	Vodarina NC - Consumo acqua effettivo	1,00	m3	1,08120	1,18391	9,5%	1,08	0,10	1,18
*Odvajanje komunalne odpadne vode							4,14	0,39	4,53
3	Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue	35,00	dan	0,10540	0,11541	9,5%	3,69	0,35	4,04
4	Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue	1,00	m3	0,39790	0,43570	9,5%	0,40	0,04	0,44
5	Okoli: doj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tasso ambient. per lo smaltim. delle acque reflue	1,00	m3	0,05280	0,05280	0%	0,05	0,00	0,05
*Čiščenje komunalne odpadne vode							1,39	0,13	1,52
6	Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione	35,00	dan	0,01570	0,01719	9,5%	0,55	0,05	0,60
7	Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue	1,00	m3	0,83840	0,91805	9,5%	0,84	0,08	0,92

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	9,18	0,87	10,05
Prefakturiranje 36/6-c -- DDV 9.5%	5,48	0,52	6,00
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	0,05	0,00	0,05
VREDNOST RAČUNA	14,71	1,39	16,10



ZNESEK ZA PLAČILO: 16,10 €



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. 6. odst. 36. člena ZDDV-1
 V primeru zamude plačilo si pridržujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.



STORITVE | 14,41% OMREŽNINA | 76,65% DAJATVE IN PRISPEVKI | 8,94%



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

26-510-000 505

DVG INŽENIRING d.o.o.

Špruha 007
1236 Trzin

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



Kupec: 30762553

Trzin 27.05.2026

Datum zapadlosti: 26.06.2026

Plačilo: 30 dni

Sklic pri plačilu: 00 261337

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: 261337

Datum opravljanja storitve / odpreme blaga: 27.05.2026

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 maj 2026, skladno s pogodbo št. 1754-20.	1,00 kos	72,38	0,0%	72,38	22,00
2	000011	STORITEV - DELO Zaračunavamo vam zamenjavo koles zajlice jaškovnih vrat v 2. in 3. nadstropju.	1,00 h	28,00	0,0%	28,00	22,00
3	410207476	KOLEŠČEK 47mm, OS 6mm ZA JEKLENO VRV 0,025g Zaračunavamo vam material zamenjan pri servisu dvigala.	2,00 kos	45,89	0,0%	91,77	22,00
SKUPAJ BREZ DDV						192,15	
DDV 22,00 % od osnove 192,15						42,27	
SKUPAJ						234,42	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

26-510-000529



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:

7,15 €

Rok plačila do:

03.07.2026

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 2260510181710
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASIX
Koda namena: OTLC



ZOI: 8966ce0dd93a35356e8a6a7fc7f0eac8

Račun 05-2026

TS1-2-26051018171

Datum izdaje: 03.06.2026

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	01.05.26-31.05.26	31/31	31/31	mesec		5,73	5,73	5,73	22
Klici v mobilno omrežje A1 Slovenija Redna tarifa	27.05.26-27.05.26	00:00:12	00:01:00	minuta	1	0,1311475	0,13	0,13	22
				Osnova DDV 22%				5,86	
				Znesek DDV 22%				1,29	
				Skupaj vrednost računa				7,15	
				SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)				7,15	

POG: etažni lastniki Dolinska c 62, KP



Za plačilo računa
enostavno skenirajte
QR-kodo.

DOSTOP Moj Telekom: igor.franca2@koper.si