

25-510-000333

RAČUN 313001761984

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

PETROL

Ljubljana:
07.04.2025Šifra plačnika:
1000058319Konto pogodbe:
200000096830Številka računa:
313001761984JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIAID za DDV:
SI30762553DATUM OPRAVLJENE STORITVE
31.03.2025ROK PLAČILA
12.05.2025ZNESEK ZA PLAČILO:
29,15 €

Storitev

Znesek v EUR

Električna energija

23,89

Osnova	Stopnja	Znesek
23,89	22 %	5,26
Skupaj z DDV		29,15

ZNESEK ZA PLAČILO 29,15

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 3130017619843,
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 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.petroi.si/lzvensodno-resevanje-potrosniskih-sporov.

Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznostih in vaših pravicah, najdete na www.petroi.si.

Kontakt

Spletna stran:
www.petroi.si
Telefonska številka:
01 586 35 35
E-pošta:
poslovne.resitve@petrol.si



ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/Naslov merilnega mesta: SKUPNA RABA, OLJČNA POT 67 A, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-147634

GSRN MT: 383111580125662318

Št. številca: 39763489

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000169576

Paket/produkt: Redni cenik

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: NI PODATKA

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 14 kW (3X20 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
39763489	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.03.2025	01.04.2025	10.164	10.224	60	60
39763489	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.03.2025	01.04.2025	8.191	8.248	57	57
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								117
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)								VT: 1,935 MT: 1,839 ET/Skupaj 3,774

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.03.2025-31.03.2025	31	60	kWh		0,14195	22,00	8,52
Energija MT	01.03.2025-31.03.2025	31	57	kWh		0,11995	22,00	6,84
Energija skupaj								15,36
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.03.2025-31.03.2025	31	3,8	kW		0,91224	22,00	3,47
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.03.2025-31.03.2025	31	3,8	kW		0,16297	22,00	0,62
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.03.2025-31.03.2025	31	3,8	kW		0,00407	22,00	0,02
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.03.2025-31.03.2025	31	3,8	kW		0,00000	22,00	0,00
Prevzeta energija ČB2	01.03.2025-31.03.2025	31	41	kWh		0,01833	22,00	0,75
Prevzeta energija ČB3	01.03.2025-31.03.2025	31	38	kWh		0,01809	22,00	0,69
Prevzeta energija ČB4	01.03.2025-31.03.2025	31	29	kWh		0,01855	22,00	0,54
Prevzeta energija ČB5	01.03.2025-31.03.2025	31	9	kWh		0,01873	22,00	0,17
Uporaba omrežja skupaj								6,26
Prispevek za delo. oper. trga	01.03.2025-31.03.2025	31	117	kWh		0,00013	22,00	0,02
Prispevek OVE in SPTE	01.03.2025-31.03.2025	31	3,8	kW		0,00000	22,00	0,00
Prispevek za ener. učinkovitost	01.03.2025-31.03.2025	31	117	kWh		0,00080	22,00	0,09
Trošarina 1. stopnja	01.03.2025-31.03.2025	31	117	kWh		0,00153	22,00	0,18
Prispevki in druge datjave								0,29
Mesečno nadomestilo	01.03.2025-31.03.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								23,89

AKCIJSKI CENIK

Od 1. aprila 2025 dalje bodo lahko mali poslovni odjemalci upravičeni do dodatno znižanih cen električne energije za obdobje enega leta.

Akcijski cenik električne energije:

- VT: 0,12855 EUR/kWh (0,15683 EUR/kWh z DDV)

- MT: 0,10655 EUR/kWh (0,12999 EUR/kWh z DDV)

- ET: 0,11755 EUR/kWh (0,14341 EUR/kWh z DDV)

Če želite pristopiti k akcijski ponudbi, oddajte povpraševanje prek spletnega obrazca, nam pišite na elektronski naslov energenti.mpo@petrol.si ali nas pokličite na telefonsko številko 080 11 77.

Več informacij

- Razlaga računa: www.petroil.si/tolmacenje-racuna
- Podatki o proizvodnih virih, izpustih 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

Leto 2023	Dolež v %
Fosilna goriva:	
premog in lignit	65,74
zemeljski plin	38,21
naftni derivati	22,74
nedoločljivo	1,35
Jedrsko gorivo:	3,44
Obnovljivi viri:	17,11
vodna energija	17,15
veter	7,74
sončna energija	0,08
geotermalna energija	8,37
biomasa	0,00
nedoločljivo	0,96
Skupaj	100,00

Opomba: Pri sestavi proizvodnih virov električne energije za leto 2023 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

Z dnem 1.2.2025 bomo pri uporabnikih, ki že prejema e-račun, prešli na elektronsko obliko opominjanja. Vse uporabnike, ki še niso prešli na e-račun, vljudo pozivamo, da to storijo in tako prispevajo k večji učinkovitosti ter ekološki ozaveščenosti. Zahvaljujemo se vam za razumevanje in sodelovanje.

25-510-00268



EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002
6310 Izola/Isola
Identifikacijska številka: SI40096882
Matična številka: 6313361000
TRR: SI56 610000014703025

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2025-289
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2025289
Datum: 31.03.2025
Opravljeno: 01.03.2025 - 31.03.2025
Zapade: 30.04.2025
Osnova za račun: 3521-11/2021

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje po pogodbi	1,00 kos	60,00	13,20 (22 %)	73,20	60,00
Skupaj:					60,00
DDV: 22,00%					13,20
Skupaj EUR:					73,20
Za plačilo EUR:					73,20

Skladno s pogodbo št.: 3521-11/2021 in z Aneksom št: 1/2023, vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov na objektu OLJČNA POT 67/A 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!

