

26-510-000521

RAČUN 316002192426

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

PETROL

Ljubljana:
02.06.2026Šifra plačnika:
1000058319Konto pogodbe:
200000096830Številka računa:
316002192426ID za DDV:
SI30762553JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIADATUM OPRAVLJENE STORITVE:
31.05.2026ROK PLAČILA:
03.07.2026ZNESEK ZA PLAČILO:
34,64 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
28,39	22 %	6,25
Skupaj z DDV		34,64

ZNESEK ZA PLAČILO 34,64

Prosimo, da znesek poravnate na transakcijski račun:

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

SI56 0292 3002 0267 126 SWIFT: LJBASL2X, 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 3160021924264,
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.petrol.si/tzvensodno-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: SKUPNA RABA, OLJČNA POT 67 A, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-147634

GSRN MT: 383111580125662318

Št. števca: 39763489

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000169576

Paket/produnkt: Petrol MPO Osnovni paket

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: 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/kVAh
39763489	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.05.2026	01.06.2026	11.314	11.366	72	72
39763489	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.05.2026	01.06.2026	9.210	9.271	61	61
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								133
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)								1,33
								VT: 2,323
								MT: 1,968
								ET/Skupaj
								4,290

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	72	kWh		0,14195	22,00	10,22
Energija MT	01.05.2026-31.05.2026	31	61	kWh		0,11995	22,00	7,32
Energija skupaj								17,54
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.05.2026-31.05.2026	31	2,8	kW		1,09230	22,00	3,06
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.05.2026-31.05.2026	31	2,8	kW		0,28902	22,00	0,81
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.05.2026-31.05.2026	31	2,8	kW		0,02436	22,00	0,07
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.05.2026-31.05.2026	31	2,8	kW		0,00245	22,00	0,01
Prevzeta energija ČB2	01.05.2026-31.05.2026	31	49	kWh		0,01998	22,00	0,98
Prevzeta energija ČB3	01.05.2026-31.05.2026	31	47	kWh		0,01717	22,00	0,81
Prevzeta energija ČB4	01.05.2026-31.05.2026	31	28	kWh		0,01805	22,00	0,51
Prevzeta energija ČB5	01.05.2026-31.05.2026	31	9	kWh		0,01299	22,00	0,12
Uporaba omrežja skupaj								6,37
Prispevek za delo. oper. trga	01.05.2026-31.05.2026	31	133	kWh		0,00013	22,00	0,02
Prispevek OVE in SPTE	01.05.2026-31.05.2026	31	2,8	kW		0,77562	22,00	2,17
Prispevek za ener. učinkovitost	01.05.2026-31.05.2026	31	133	kWh		0,00080	22,00	0,11
Trošarina 1. stopnja	01.05.2026-31.05.2026	31	133	kWh		0,00153	22,00	0,20
Prispevki in druge dajatve								2,50
Mesečno nadomestilo	01.05.2026-31.05.2026		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								28,39

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
- 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.mzl.gov.si

Proizvodni viri - produkt po pogodbi

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

26-519-m 543



EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002

6310 Izola/Isola

Identifikacijska številka: SI40096882

Matična številka: 6313361000

TRR: SI56 610000014703025

TRR: SI56 101000063252531

JSS MOK

Verdijeve ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2026-533
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2026533
Datum: 31.05.2026
Opravljeno: 01.05.2026 - 31.05.2026
Zapade: 30.06.2026
Osnova za račun: 3251-6/2023

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje po pogodbi	1,00 kos	61,62	13,56 (22 %)	75,1764	61,62
Skupaj:					61,62
DDV: 22,00%					13,56
od: 61,62					13,56
Skupaj EUR:					75,18
Za plačilo EUR:					75,18

Skladno s pogodbo št.: 3521-6/2023 vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov na objektu OLJČNA POT 67/A v Kopru.
Cena usklajena na podlagi indeksa rasti življenjskih stroškov.

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!

EURO BLIŠČ
čiščenje in druge storitve, d.o.o.