

26-510-00136

RAČUN 319002046882

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

PETROL

Ljubljana:
04.03.2026Šifra plačnika:
1000058319Konto pogodbe:
200000259597Številka računa:
319002046882JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIAID za DDV:
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:

28.02.2026

ROK PLAČILA:

07.04.2026

ZNESEK ZA PLAČILO:

30,74 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

25,20

Osnova	Stopnja	Znesek
25,20	22 %	5,54
Skupaj z DDV		30,74

ZNESEK ZA PLAČILO 30,74

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 3190020468826,
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.

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/lzvensodno-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 69 A, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-147645

GSRN MT: 383111580110882172

Št. števca: 39763548

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000267834

Paket/produkt: E3 Preprosti

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: Gospodinjski odjem

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
39763548	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.02.2026	01.03.2026	9.804	9.863	59	59
39763548	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.02.2026	01.03.2026	8.007	8.048	41	41
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								100
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)					VT: 2,107	MT: 1,464	ET/Skupaj	3,571
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								3,452
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								3,460

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	59	kWh		0,12995	22,00	7,67
Energija MT	01.02.2026-28.02.2026	28	41	kWh		0,10995	22,00	4,51
Energija skupaj								12,18
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.02.2026-28.02.2026	28	2,8	kW		1,71126	22,00	4,79
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.02.2026-28.02.2026	28	2,8	kW		0,91224	22,00	2,55
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.02.2026-28.02.2026	28	2,8	kW		0,16297	22,00	0,46
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.02.2026-28.02.2026	28	2,8	kW		0,00407	22,00	0,01
Prevzeta energija ČB1	01.02.2026-28.02.2026	28	41	kWh		0,01998	22,00	0,82
Prevzeta energija ČB2	01.02.2026-28.02.2026	28	32	kWh		0,01833	22,00	0,59
Prevzeta energija ČB3	01.02.2026-28.02.2026	28	21	kWh		0,01809	22,00	0,38
Prevzeta energija ČB4	01.02.2026-28.02.2026	28	6	kWh		0,01855	22,00	0,11
Uporaba omrežja skupaj								9,71
Prispevek za delo, oper. trga	01.02.2026-28.02.2026	28	100	kWh		0,00013	22,00	0,01
Prispevek OVE in SPTE	01.02.2026-28.02.2026	28	2,8	kW		0,38781	22,00	1,09
Prispevek za ener. učinkovitost	01.02.2026-28.02.2026	28	100	kWh		0,00080	22,00	0,08
Trošarina 1. stopnja	01.02.2026-28.02.2026	28	100	kWh		0,00153	22,00	0,15
Prispevki in druge dajatve								1,33
Mesečno nadomestilo	01.02.2026-28.02.2026		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								25,20

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

Nov cenik

1. maja 2026 bo stopil v veljavo nov Cenik Petrolovih 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.



26-510-000165

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****RAČUN 594-2026**

LJUBLJANA, dne 26.02.2026

Dobavnica 00594

Način plačila VIRMAN

Rok plačila 30.03.2026

TR račun 020530255796656

Plačnik: JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 010
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 26.02.2026

Kupec 30762553	Skladišče 2	SM 2	Naročilo 26-501-000027	Dat. naročila 02.03.2026	ID št. za DDV kupca SI30762553	Davčni zavezanec je zavezanec			
PO Šifra	Naziv	Količina EM		Cena/EM	Rabat	Cena-rabat	%DDV	Vred.-rabat	Vrednost
1. SER060	SERVIS - PREGLED GAS. S6	4,00 kos		5,42	0,00	5,42	22,0%	21,68	21,68
2. RD0000	NALEPKA SERVIS - KONTROLA	4,00 kos		0,83	0,00	0,83	22,0%	3,32	3,32
SKUPAJ brez DDV									25,00
+ DDV 22,00% od osnove 25,00									5,50
SKUPAJ ZA PLAČILO EUR									30,50

Pri plačilu se sklicujete na številko 00 594-30762553

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, Oljčna pot 69 A, Koper
DN-2026-480, 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 Dorđević

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 Dorđević