

26-510-000 195

RAČUN 319002046881

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

PETROL

Ljubljana:
04.03.2026

Šifra plačnika:
1000058319

Konto pogodbe:
200000259556

Številka računa:
319002046881

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ID za DDV:
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:

28.02.2026

ROK PLAČILA:

07.04.2026

ZNESEK ZA PLAČILO:

10,43 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

8,55

Osnova	Stopnja	Znesek
8,55	22 %	1,88
Skupaj z DDV		10,43

ZNESEK ZA PLAČILO 10,43

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 3190020468818,

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/izvensodno-resevanje-potrosnikih-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: JSS MOK, VALVASORJEVA ULICA 43, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-132898

GSRN MT: 383111580129807425

Št. števca: 30302063

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000328850

Paket/produkt: E3 Preprosti

Uporabniška skupina: 0
SN izvod: JB05-KB TERMINAL
Priključna shema: PS.1A
Priključna moč: 4 kW (1X16 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
30302063	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA ET	01.02.2026	01.03.2026	829	835	6	6
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								6
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 0,000		MT: 0,000	ET/Skupaj	0,214
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								0,226
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								-5,181

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija ET	01.02.2026-28.02.2026	28	6	kWh		0,11995	22,00	0,72
Energija skupaj								0,72
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.02.2026-28.02.2026	28	1,8	kW		1,71126	22,00	3,08
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.02.2026-28.02.2026	28	1,8	kW		0,91224	22,00	1,64
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.02.2026-28.02.2026	28	1,8	kW		0,16297	22,00	0,29
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.02.2026-28.02.2026	28	1,8	kW		0,00407	22,00	0,01
Prevzeta energija ČB1	01.02.2026-28.02.2026	28	2	kWh		0,01998	22,00	0,04
Prevzeta energija ČB2	01.02.2026-28.02.2026	28	2	kWh		0,01833	22,00	0,04
Prevzeta energija ČB3	01.02.2026-28.02.2026	28	2	kWh		0,01809	22,00	0,04
Prevzeta energija ČB4	01.02.2026-28.02.2026	28	0	kWh		0,01855	22,00	0,00
Uporaba omrežja skupaj								5,14
Prispevek za delo. oper. trga	01.02.2026-28.02.2026	28	6	kWh		0,00013	22,00	0,00
Prispevek OVE in SPT	01.02.2026-28.02.2026	28	1,8	kW		0,38781	22,00	0,70
Prispevek za ener. učinkovitost	01.02.2026-28.02.2026	28	6	kWh		0,00080	22,00	0,00
Trošarina 1. stopnja	01.02.2026-28.02.2026	28	6	kWh		0,00153	22,00	0,01
Prispevki in druge dajatve								0,71
Mesečno nadomestilo	01.02.2026-28.02.2026		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								8,55

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://mojelekro.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.

26-510-000138



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
Verdijeva ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2026-172
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2026172
Datum: 28.02.2026
Opravljeno: 01.02.2026 - 28.02.2026
Zapade: 30.03.2026
Osnova za račun: 3521-17/2021

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje po pogodbi	1,00 kos	40,00	8,80 (22 %)	48,80	40,00
		Skupaj:			40,00
		DDV: 22,00%		od: 40,00	8,80
		Skupaj EUR:			48,80
		Za plačilo EUR:			48,80

Skladno s pogodbo št.: 3521-1/2023, vam zaračunavamo čiščenje na objektu VALVASORJEVA 43 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 nadaljnega sodelovanja!

