

26-510-000327

RAČUN 318002139875

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

PETROL

Ljubljana:
03.04.2026

Šifra plačnika:
1000058319

Konto pogodbe:
200000257731

Številka računa:
318002139875

ID za DDV:
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
31.03.2026

ROK PLAČILA:
04.05.2026

ZNESEK ZA PLAČILO:
31,15 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
25,53	22 %	5,62
Skupaj z DDV		31,15

ZNESEK ZA PLAČILO 31,15

Prosimo, da znesek poravnate na transakcijski račun:

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

SI56 0292 3002 0267 126 SWIFT: 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 3180021398759, koda namena: OTHR.



Reklamacije

Stranka, ki se ne strinja s prejetim računom, je dolžna neoporni 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.

Obravnavanje 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 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: GARAŽNA HIŠA - JSS MOK, DOLINSKA CESTA 3 A, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-153673

GSRN MT: 383111580135289321

Št. številca: 70173910

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1802671

Paket/produkt: E3 Udobni

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: JD06-KB ŠKOCJAN 1

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 14 kW (3X20 A)

Način določitve obračunskih količin: M1-4

Vrsta odjema: Gospodinjski odjem

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.številca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
70173910	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA ET	01.03.2026	01.04.2026	1.727	1.851	124	124
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								124
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)					VT: 0,000	MT: 0,000	ET/Skupaj	4,000
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								4,607
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								-13,176

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija ET	01.03.2026-31.03.2026	31	124	kWh		0,11995	22,00	14,87
Energija skupaj								14,87
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.03.2026-31.03.2026	31	2,8	kW		1,09230	22,00	3,06
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.03.2026-31.03.2026	31	2,8	kW		0,28902	22,00	0,81
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.03.2026-31.03.2026	31	2,8	kW		0,02436	22,00	0,07
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.03.2026-31.03.2026	31	2,8	kW		0,00245	22,00	0,01
Prevzeta energija ČB2	01.03.2026-31.03.2026	31	43	kWh		0,01998	22,00	0,86
Prevzeta energija ČB3	01.03.2026-31.03.2026	31	44	kWh		0,01717	22,00	0,76
Prevzeta energija ČB4	01.03.2026-31.03.2026	31	30	kWh		0,01805	22,00	0,54
Prevzeta energija ČB5	01.03.2026-31.03.2026	31	7	kWh		0,01299	22,00	0,09
Uporaba omrežja skupaj								6,20
Prispevek za delo. oper. trga	01.03.2026-31.03.2026	31	124	kWh		0,00013	22,00	0,02
Prispevek OVE in SPTE	01.03.2026-31.03.2026	31	2,8	kW		0,77562	22,00	2,17
Prispevek za ener.učinkovitost	01.03.2026-31.03.2026	31	124	kWh		0,00080	22,00	0,10
Trošarina 1. stopnja	01.03.2026-31.03.2026	31	124	kWh		0,00153	22,00	0,19
Prispevki in druge dajatve								2,48
Mesečno nadomestilo	01.03.2026-31.03.2026		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								25,53

Več informacij

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

Splošni pogoji in ceniki

Splošni pogoji in ceniki so objavljeni na naši spletni strani www.petroil.si, lahko pa nas tudi pokličete na telefonsko številko 01 586 35 35.

26-510-000 236



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: 2026-222
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2026222
Datum: 13.03.2026
Opravljeno: 13.03.2026
Zapade: 12.04.2026
Osnova za račun: 26-501-000043

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz.storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
vzdrževalna dela	1,00 kos	49,74	10,94 (22 %)	60,6828	49,74
		Skupaj:			49,74
		DDV: 22,00%		od: 49,74	10,94
		Skupaj EUR:			60,68
		Za plačilo EUR:			60,68

Skladno z naročilnico št: 26-501-000043 vam zaračunavamo dobavo FIKSNA BUNKA / KLJUKA 2 KOS na objektu DOLINSKA CESTA 3A-3H V garaži v Koprju.

Delo opravljeno v hišniških urah.

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!

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

26-519-000273



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: 2026-317
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2026317
Datum: 31.03.2026
Opravljeno: 01.03.2026 - 31.03.2026
Zapade: 30.04.2026
Osnova za račun: 3521-72025

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz.storitve	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
hišniško delo	1,00 kos	410,80	90,38 (22 %)	501,176	410,80
		Skupaj:			410,80
		DDV: 22,00%		od: 410,80	90,38
		Skupaj EUR:			501,18
		Za plačilo EUR:			501,18

Skladno s pogodbo št.: 3521-7/2025, vam zaračunavamo hišniško delo na objektih DOLINSKA CESTA 3/a, 3/b, 3/c, 3/d, 3/e, 3/f, 3/g in 3/h 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!





26-510-000270

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: 2026-300
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2026300
Datum: 15.03.2026
Opravljeno: 02.03.2026
Zapade: 14.04.2026
Osnova za račun: NAROČILNICA ŠT: 25-501-000004

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz.storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
UREJANJE OKOLICE	1,00 KOS	650,00	143,00 (22 %)	793,00	650,00
		Skupaj:			650,00
		DDV: 22,00%		od: 650,00	143,00
		Skupaj EUR:			793,00
		Za plačilo EUR:			793,00

Skladno z naročilnico št.: 25-501-000004 vam zaračunavamo obrez soseske (urejanje okolice) na objektih DOLINSKA CESTA od 3A-3H v Kopru.

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUNE 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!

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

26-510-000249

IZDAJATELJ

JELKA KOŠAK S.P.
 ULICA ISTRSKEGA ODREDA 005
 6320 PORTOROŽ-PORTOROSE
 SI - SLOVENIJA
 Davčna številka/ID za DDV: SI75495961
 Matična številka: 3201597000
 IBAN: SI56340001006373424
 BIC banke: KSPKSI22XXX

PREJEMNIK

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER
 FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI
 CAPODISTRIA
 VERDIJEVA ULICA 010
 6000 KOPER-CAPODISTRIA
 Davčna številka/ID za DDV: SI30762553
 Matična številka: 5839114000
 IBAN: SI56012506000000239

Vrsta dokumenta:	Račun
Funkcija dokumenta:	Original
Številka dokumenta:	2026-266
Datum izdaje:	24.03.2026
Kraj izdaje:	LUCIJA
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	24.03.2026 - 24.03.2026
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	23.04.2026
Referenca:	SI002026-266
Koda namena:	GDSV
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	26-501-000045
Datum ref. dokumenta:	17.03.2026

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV.

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
DERATIZACIJA, DOLINSKA CESTA 3A, KOPER	13	kos (C62)	1,7000		0,00	9.5% (S)	22,10
DERATIZACIJA, DOLINSKA CESTA 3B, KOPER	13	kos (C62)	1,7000		0,00	9.5% (S)	22,10
DERATIZACIJA, DOLINSKA CESTA 3C, KOPER	13	kos (C62)	1,7000		0,00	9.5% (S)	22,10
DERATIZACIJA, DOLINSKA CESTA 3D, KOPER	13	kos (C62)	1,7000		0,00	9.5% (S)	22,10
DERATIZACIJA, DOLINSKA CESTA 3E, KOPER	13	kos (C62)	1,7000		0,00	9.5% (S)	22,10
DERATIZACIJA, DOLINSKA CESTA 3F,KOPER	13	kos (C62)	1,7000		0,00	9.5% (S)	22,10
DERATIZACIJA, DOLINSKA CESTA 3G, KOPER	13	kos (C62)	1,7000		0,00	9.5% (S)	22,10
DERATIZACIJA, DOLINSKA CESTA 3H, KOPER	13	kos (C62)	1,7000		0,00	9.5% (S)	22,10
DERATIZACIJA, DOLINSKA CESTA 60, KOPER	13	kos (C62)	1,7000		0,00	9.5% (S)	22,10
DERATIZACIJA, DOLINSKA CESTA 62, KOPER	28	kos (C62)	1,7000		0,00	9.5% (S)	47,60
DERATIZACIJA, OLJČNA POT 67, KOPER	8	kos (C62)	1,7000		0,00	9.5% (S)	13,60
DERATIZACIJA, OLJČNA POT 67A, KOPER	8	kos (C62)	1,7000		0,00	9.5% (S)	13,60
DERATIZACIJA, OLJČNA POT 69, KOPER	8	kos (C62)	1,7000		0,00	9.5% (S)	13,60
DERATIZACIJA, OLJČNA POT 69A, KOPER	8	kos (C62)	1,7000		0,00	9.5% (S)	13,60
DERATIZACIJA, BAZOVIŠKA ULICA 36, KOPER	8	kos (C62)	1,7000		0,00	9.5% (S)	13,60
DERATIZACIJA, VALVAZORJEVA ULICA 43, KOPER	4	kos (C62)	1,7000		0,00	9.5% (S)	6,80
DERATIZACIJA, CESTA NA MARKOVEC 1C,KOPER	24	kos (C62)	1,7000		0,00	9.5% (S)	40,80

Osnova za DDV:	362,10
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za DDV 9.5%:	362,10
Obračunan 9.5% DDV:	34,40
DDV skupaj:	34,40
SKUPAJ za plačilo:	396,50



Rižanski vodovod Koper

26-512-0002 52

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 10-10-260111952

Kraj in datum računa Koper, 25.03.2026
 Datum opravljene storitve 24.02.2026-24.03.2026
Rok za plačilo 29.04.2026
 Referenca za plačilo SI12 5002601119528
 Šifra plačnika 136032
 ID za DDV SI30762553

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA



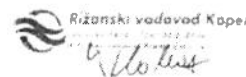
ZOI: 7019BF79FF5885F85F7458F5635E0D4
 EOR: e8377dec-3f4c-40d6-8ba6-b303d6f44022
 Račun izdal: KLOBAS NATAŠA
 Datum in čas izdaje: 25.03.2026 10:55:31

ODJEMNO MESTO: 0673001099 SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3A-H, 6000 KOPER - CAPODISTRIA (Št enot:1)OBRAČUN STANJA, PORABA = 0,00 m³, ID ŠTEVCA: 4059966 | DN 50, STARO STANJE (24.02.2026) = 101,00 m³, NOVO STANJE (24.03.2026) = 101,00 m³

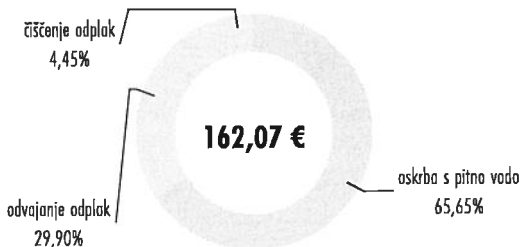
Zap.št.	Storitev / Opis	Št. enot	Količina EM	Cena/EM brez DDV	Cena/EM z DDV	% DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost DDV	Vrednost z DDV
*Oskrba s pitno vodo									
1	Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica		28,00 dan	3,46990	3,79954	9,5%	97,16	9,23	106,39
*Odvajanje komunalne odpadne vode									
2	Omrežnina odvajanja - Contributo rete delle acque reflue		28,00 dan	1,58080	1,73098	9,5%	44,26	4,20	48,46
*Čiščenje komunalne odpadne vode									
3	Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione		28,00 dan	0,23550	0,25787	9,5%	6,59	0,63	7,22

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	97,16	9,23	106,39
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	50,85	4,83	55,68
VREDNOST RAČUNA	148,01	14,06	162,07

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. točke 6. odst. 36. člena ZDDV-1
 V primeru zamude plačila si pridružujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.

**ZNESEK ZA PLAČILO: 162,07 €**

■ OMREŽNINA | 91,32% ■ DAJATVE IN PRISPEVKI | 8,68%



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