

26-512-000190

RAČUN 315002093317

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

PETROL

Ljubljana:
04.03.2026Šifra plačnika:
1000058319Konto pogodbe:
200000257731Številka računa:
315002093317JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIAID za DDV:
SI30762553DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
28.02.2026ROK PLAČILA:
07.04.2026ZNESEK ZA PLAČILO:
35,51 €

Storitev	Znesek v EUR		
Električna energija	Osnova	Stopnja	Znesek
	29,11	22 %	6,40
	Skupaj z DDV		35,51
	ZNESEK ZA PLAČILO		35,51

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 3150020933170,
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.petro.si/lzvensodno-resevanje-potrosniskih-sporov.

Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznosti in vaših pravicah, najdete na www.petro.si.

Kontakt

Spletna stran:
www.petro.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.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
70173910	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA ET	01.02.2026	01.03.2026	1.598	1.727	129	129
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								129
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)					VT: 0,000	MT: 0,000	ET/Skupaj	4,607
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								4,968
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								-7,264

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	129	kWh		0,11995	22,00	15,47
Energija skupaj								15,47
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	51	kWh		0,01998	22,00	1,02
Prevzeta energija ČB2	01.02.2026-28.02.2026	28	46	kWh		0,01833	22,00	0,84
Prevzeta energija ČB3	01.02.2026-28.02.2026	28	25	kWh		0,01809	22,00	0,45
Prevzeta energija ČB4	01.02.2026-28.02.2026	28	7	kWh		0,01855	22,00	0,13
Uporaba omrežja skupaj								10,25
Prispevek za delo, oper. trga	01.02.2026-28.02.2026	28	129	kWh		0,00013	22,00	0,02
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	129	kWh		0,00080	22,00	0,10
Trošarina 1. stopnja	01.02.2026-28.02.2026	28	129	kWh		0,00153	22,00	0,20
Prispevki in druge dajatve								1,41
Mesečno nadomestilo	01.02.2026-28.02.2026		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								29,11

Več informacij

- Razlaga računa: www.petrol.si/tolmacenje-racuna
- Podatki o proizvodnih virih, izpustih CO₂ in nastalih radioaktivnih odpadkih za dobavljeno električno energijo: www.petrol.si
- Nacionalno podatkovno vozlišče z merilnimi/obračunskimi podatki ter možnostjo njihove spremembe: <https://mojalektro.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.petrol.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.petrol.si.

Splošni pogoji in ceniki

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

26-510-00142



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: 2026-177
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2026177
Datum: 28.02.2026
Opravljeno: 01.02.2026 - 28.02.2026
Zapade: 30.03.2026
Osnova za račun: 3521-8/2025

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
hišniško delo	1,00 kos	267,02	58,74 (22 %)	325,7644	267,02
Skupaj:					267,02
DDV: 22,00%				od: 267,02	58,74
Skupaj EUR:					325,76
Za plačilo EUR:					325,76

Skladno s pogodbo št.: 3521-8/2025, vam zaračunavamo hišniško delo na objektih DOLINSKA CESTA 60 in DOLINSKA CESTA 62 ter OLJČNA POT 67, OLJČNA POT 67/a, OLJČNA POT 69 in OLJČNA POT 69/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 nadaljnega sodelovanja!

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



Rižanski vodovod Koper

26-510-000157

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 10-10-260077293

Kraj in datum računa Koper, 28.02.2026
Datum opravljene storitve 27.01.2026-27.02.2026
Rok za plačilo 07.04.2026
Referenca za plačilo SI12 5002600772937
Šifra plačnika 136032
ID za DDV SI30762553

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA



ZOI: CE2B9EEBF11C0259F496AF73C1312CAB
EOR: 5119c8e1-4cef-4714-8caa-da5d6c2c7a85
Račun izdal: KLOBAS NATAŠA
Datum in čas izdaje: 28.02.2026 00:00:00

ODJEMNO MESTO: 0644018099 SKUPNA RABA, OLIČNA POT 6769, 6000 KOPER - CAPODISTRIA (Št enot:1)

OBRAČUN STANJA, PORABA = 0,00 m³, ID ŠTEVCA: 4040098 | DN 50, STARO STANJE (27.01.2026) = 209,00 m³, NOVO STANJE (27.02.2026) = 209,00 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		31,00	dan	3,46990	3,79954	9,5%	107,57	10,22	117,79
								107,57	10,22	117,79
*Odvajanje komunalne odpadne vode										
2	Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue		31,00	dan	1,58080	1,73098	9,5%	49,00	4,66	53,66
								49,00	4,66	53,66
*Čiščenje komunalne odpadne vode										
3	Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione		31,00	dan	0,23550	0,25787	9,5%	7,30	0,69	7,99
								7,30	0,69	7,99

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	107,57	10,22	117,79
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	56,30	5,35	61,65
VREDNOST RAČUNA	163,87	15,57	179,44

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. 6. odst. 36. člena ZDDV-1

V primeru zamude plačila si pridržujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.



ZNESEK ZA PLAČILO: 179,44 €

Rižanski vodovod Koper
Nataša Klobas



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

26-510-000164

**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	593-2026
LJUBLJANA, dne	26.02.2026
Dobavnica	00593
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	Skladišče	SM	Naročilo	Dat. naročila	ID št. za DDV kupca	Davčni zavezanec
30762553	2	2	26-501-000033	02.03.2026	SI30762553	je zavezanec

PO Šifra	Naziv	Količina	EM	Cena/EM	Rabat	Cena-rabat	%DDV	Vred.-rabat	Vrednost
1. SER060	SERVIS - PREGLED GAS. S6	6,00	kos	5,42	0,00	5,42	22,0%	32,52	32,52
2. SER900	VIZUELNI PREGLED HIDRANTA - O	2,00	kos	6,26	0,00	6,26	22,0%	12,52	12,52
3. SER901	HIDRANT - TLAČNI PRESKUS IN PR	1,00	kos	16,69	0,00	16,69	22,0%	16,69	16,69
4. RD0000	NALEPKA SERVIS - KONTROLA	9,00	kos	0,83	0,00	0,83	22,0%	7,47	7,47
5. SER903	ZAPISNIK - STANJE HIDRANTNEGA	1,00	kos	20,86	0,00	20,86	22,0%	20,86	20,86
SKUPAJ brez DDV									90,06
+ DDV 22,00% od osnove 90,06									19,81
SKUPAJ ZA PLAČILO EUR									109,87

Pri plačilu se sklicujte na številko 00 593-30762553

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 67-69 A Garaža, Koper
DN-2026-481, 26.02.2026

Pripravil-a:
Kralj Svetlana

Dorđević
VGS
VGS d.o.o.
Koprska ulica 96, 1000 Ljubljana
ID št. za DDV: SI30162238
Matična št.: 2212293

Direktor
Nikolina Đorđević

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 Đorđević

26-510-000 213

IZDAJATELJ

ABECOM, D.O.O.
KOLODVORSKA CESTA 001
6000 KOPER-CAPODISTRIA
SI - SLOVENIJA
Davčna številka/ID za DDV: 44987927
Matična številka: 9647309000
IBAN: SI56610000029050198
BIC banke: HDELSI22XXX

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

NAROČNIK - PLAČNIK

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER
Davčna številka/ID za DDV: SI30762553
Matična številka: 5839114000
IBAN: SI56012506000000239

Vrsta dokumenta:	Račun
Funkcija dokumenta:	Original
Številka dokumenta:	01-2026
Datum izdaje:	28.02.2026
Kraj izdaje:	KOPER
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	16.02.2026 - 16.02.2026
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	01.04.2026
Referenca:	SI0001-2026
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	26-501-000004
Datum ref. dokumenta:	06.01.2026

Zaračunavam vam storitev čiščenja in pometanja garaže na naslovu Oljčna pot 67-69A v Kopru, za mesec februar 2026.

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Čiščenje in pometanje garaže	1	kos (C62)	130,0000	0,00%	0,00	0% (O)	130,00

Osnova za DDV:	130,00
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za DDV 0%:	130,00
Obračunan 0% DDV:	0,00
DDV skupaj:	0,00
SKUPAJ za plačilo:	130,00

Račun pripravil
Sanja Bajrić

Odgovorna oseba

DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost.