

24-510-000330

RAČUN 318001418818

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

PETROL

Ljubljana:
05.06.2024

Šifra plačnika:
1000058319

Konto pogodbe:
20000096829

Številka računa:
318001418818

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ID za DDV:
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE

31.05.2024

ROK PLAČILA

10.07.2024

ZNESEK ZA PLAČILO

121,28 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
99,41	22 %	21,87
Skupaj z DDV		121,28

ZNESEK ZA PLAČILO 121,28

Prosimo, da znesek poravnate na transakcijski račun:

SI56 0292 3002 0267 126 SWIFT: LJBASI2X, NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.

SI56 0310 0100 5316 539 SWIFT: SKBASI2X, SKB BANKA D.D.

SI56 0451 5000 0225 742 SWIFT: KBMASI2X, NOVA KBM 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 3180014188183,



Cenik

Cenik si lahko ogledate na naši spletni strani www.petrol.si ali nas pokličete na telefonsko številko 01 586 35 35.

E-račun

Za prejetje računov v elektronski obliki pokličite na telefonsko številko 01 586 35 35.

Spremembe

Naprosamo vas, da nas o vseh spremembah obvestite najkasneje v roku 8 dni po nastanku spremembe. Vsi obrazci so objavljeni na spletni strani www.petrol.si.

Reklamacije

Pisne reklamacije upoštevamo v roku 8 dni, ko jih pošljete na naslov: Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana ali na poslovne.resitve@petrol.si.

Kontakt

Spletna stran:

www.petrol.si

Telefonska številka:

01 586 35 35

E-pošta:

poslovne.resitve@petrol.si



ELEKTRIČNA ENERGIJA

Plačnik: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA
 St. merilnega mesta distributerja: 7-143615
 Merilna točka (GSRN): 383111580121037769
 Naslov merilnega mesta: ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3 B, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Priključna moč: 35 kW (3X50 A)
 Vrsta tarife: MT / VT

Paket/ugodnost: Redni cenik

Oznaka vezalne sheme: PS.1A

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
62754708	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.05.2024	31.05.2024	1.598	1.690	92	92
62754708	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.05.2024	31.05.2024	1.323	1.404	81	81
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								173
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)					VT: 2,968	MT: 2,613	ET/Skupaj	5,581

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.05.2024-31.05.2024	31	92	kWh		0,16795	22,00	15,45
Energija MT	01.05.2024-31.05.2024	31	81	kWh		0,15195	22,00	12,31
Energija skupaj								27,76
Obračunska moč	01.05.2024-31.05.2024	31	35	kW		0,79600	22,00	27,86
Omrežnina VT	01.05.2024-31.05.2024	31	92	kWh		0,04308	22,00	3,96
Omrežnina MT	01.05.2024-31.05.2024	31	81	kWh		0,03311	22,00	2,68
Uporaba omrežja skupaj								34,50
Prispevek za delo oper. trga	01.05.2024-31.05.2024	31	173	kWh		0,00013	22,00	0,02
Prispevek OVE in SPT	01.05.2024-31.05.2024	31	35	kW		0,99297	22,00	34,75
Prispevek za ener. učinkovitost	01.05.2024-31.05.2024	31	173	kWh		0,00080	22,00	0,14
Trošarina 1. stopnja	01.05.2024-31.05.2024	31	173	kWh		0,00153	22,00	0,26
Prispevki in druge dajatve								35,17
Mesečno nadomestilo	01.05.2024-31.05.2024		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								99,41

** Glej osnovni graf

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 7-143615 za leto 2024: časovni blok 1: 11.9 kW, časovni blok 2: 11.9 kW, časovni blok 3: 11.9 kW, časovni blok 4: 11.9 kW in časovni blok 5: 11.9 kW. Dogovorjeno moč lahko spremenite preko portala Moj elektro <https://mojelektro.si/> ali pisno, po navadni ali elektronski pošti, na naslov info@elektro-primorska.si z začetkom veljavnosti v naslednjem koledarskem mesecu, če zahtevo za spremembo oddate do vključno osmega dne v mesecu.

OBVESTILO ZA ODJEMALCE ELEKTRIKE

Obveščamo vas, da z dnem 8. 7. 2024 v veljavo stopijo novi Splošni pogodbeni pogoji za male poslovne odjemalce, ki so objavljeni na naši spletni strani www.petrol.si.

Za boljše preglednost so novi Splošni pogodbeni pogoji za male poslovne odjemalce po novem ločeni od Splošnih pogodbenih pogojev za gospodinjstva odjemalca.

Odjemalec, ki ima sklenjeno Pogodbo o dobavi električne energije za gospodinjstva in male poslovne odjemalce, ima zaradi spremembe Splošnih pogodbenih pogojev pravico, da v roku enega meseca po začetku veljave spremenjenih Splošnih pogodbenih pogojev, brez odpovednega roka in brez obveznosti plačila pogodbene kazni, odstopi od pogodbe o dobavi.

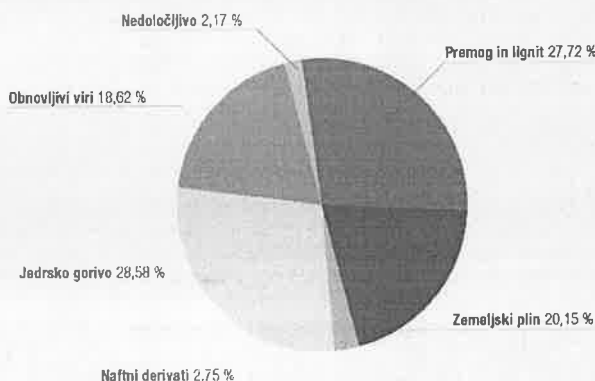
Za vsa vprašanja smo vam na voljo na brezplačni telefonski številki 080 22 66 ali na naslovu podpora.strankam@petrol.si.

Sestava primarnih virov za skupne dobavljene količine v letu 2022

Količine izpustov v letu 2022

Oglikov dioksid [g/kWh] 367,870
 Radioaktivni odpadki [mg/kWh] 0,720

V skladu z Aktom o načinu izkazovanja informacij na računu za električno energijo in v dodatnem pojasnilu (Ur. l. RS, št. 28/23) Petrol d.d. objavlja sestavo primarnih virov za proizvodnjo električne energije v skupni strukturi dobavljene električne energije v letu 2022 ter informacije o izpustih ogljikovega dioksida in nastalih radioaktivnih odpadkih na proizvedeno kWh.



Vir	Delež (%)
Fosilna goriva	52,79 %
Premag in lignit	27,72 %
Zemeljski plin	20,15 %
Naftni derivati	2,75 %
Nedoločljivo	2,17 %
Jedrsko gorivo	28,58 %
Obnovljivi viri	18,62 %
Vodna energija	10,37 %
Večer	0,97 %
Sončna energija	5,87 %
Geotermalna energija	0,00 %
Biomasa	1,42 %
Nedoločljivo	0,00 %
Skupaj	100,00 %

Osnovni graf

24-580-000273



EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002
6310 Izola/Isola
Identifikacijska številka: SI40096882
Matična številka: 6313361000
TRR: SI56 610000014703025

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2024-491
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2024491
Datum: 17.05.2024
Opravljeno: 17.05.2024
Zapade: 16.06.2024
Osnova za račun: naročilnica št: 24-501-000047

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz.storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
vzdrževalna dela	1,00 kos	70,00	15,40 (22 %)	85,40	70,00
Skupaj:					70,00
DDV: 22,00%			od: 70,00		15,40
Skupaj EUR:					85,40
Za plačilo EUR:					85,40

Skladno z naročilnico št: 24-501-000047 vam zaračunavamo odvoz kosovnega odpadka z objekta Dolinska cesta 3b z transportnim vozilom na trajno deponijo 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 nadaljnjega sodelovanja!



24-510-000296



EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002
6310 Izola/Isola
Identifikacijska številka: SI40096882
Matična številka: 6313361000
TRR: SI56 610000014703025

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2024-531
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2024531
Datum: 31.05.2024
Opravljeno: 01.05.2024 - 31.05.2024
Zapade: 30.06.2024
Osnova za račun: 3521-11/2021

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje po pogodbi	1,00 kos	70,00	15,40 (22 %)	85,40	70,00
Skupaj:					70,00
DDV: 22,00%				od: 70,00	15,40
Skupaj EUR:					85,40
Za plačilo EUR:					85,40

Skladno s pogodbo št.: 3521-11/2021 in z Aneksom št: 1/2023, vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov na objektu DOLINSKA CESTA 3/B 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 nadaljnjega sodelovanja!



24-510-00283

ELEKTROMEHANIKA**STAVBNA DVIGALA****LIFT MONT Aleksander Jeftenić S.p.**
Liminjan 6a, 6320 Portorož
Tel.: +386 5 67 78 770, E: info@lift-mont.siTRR: SI56-0284-3026-4971-588 pri NLB Banka
ID za DDV : SI 19053029
Matična številka: 6322484000

Prejemnik:

JSS MOK
V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH
LASTNIKOV
Verdijevega ulica 10

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Kupec:

Etažni lastniki 3B
Dolinska cesta 3B

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 31.05.2024 Vezni dok.
Lucija, dne 31.05.2024
Datum valute 30.06.2024Dostava
Odgovorna oseba Administrator**Račun 24-333-000203**

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
SERVIS S6	MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3B po pogodbi za mesec maj, od 01.05. - 31.05.2024	1,00	MES	63,83	0,00	9,50	63,83
KLICNI CENTER 2	KLICNI CENTER IN CENTER ZA REŠEVANJE podpora klicnemu centru in centru za reševanje na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3B v Kopru za mesec maj, od 01.05. - 31.05.2024	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00
ID za DDV	SI30762553			Skupaj			83,83
				DDV			10,46
Z besedo	štiriindevetdeset EUR 29/100			Za plačilo	EUR		94,29

DAVČNE STOPNJE	Osnova	DDV	Vrednost
Storitve, od katerih se obračuna 9,5 % DDV	63,83	6,06	69,89
Storitve, od katerih se obračuna 22 % DDV	20,00	4,40	24,40

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite model 12 in sklic 2433300203000.



Telekom Slovenije

24-510-000310

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, tel.: +386 1 234 10 00, www.telekom.si
Vložna številka: 1/24624/00, Okrožno sodišče v Ljubljani, Osnovni kapital: 272.720.664,33 EUR, Matična številka 5014018, Identifikacijska številka za DDV: SI98511734

Obveznost za plačilo:

16,19 €

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Rok plačila do:

03.07.2024

NAROČNIK: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

SPP: 0144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965
Številka naročniškega računa: 3236063 Referenca: SI12 2240511911844
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASI2X
Koda namena: OTLC



ZOI: 0cd69b407cd3d7e9d2398c8fd2fd8750

Račun 05-2024

TS1-2-24051191184

Datum izdaje: 03.06.2024

Naziv storitve	Obdobje	Količina	Zaračunana količina	Enota mere	Število klicev	Cena na enoto mere brez DDV	Znesek brez DDV	Znesek s popustom brez DDV	DDV %
56712088									
Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.05.24-31.05.24	31/31	31/31	mesec		13,1148	13,11	13,11	22
Klici v mobilno omrežje A1 Slovenija	29.05.24-29.05.24	00:00:37	00:01:00	minuta	1	0,15698	0,16	0,16	22
SKUPAJ za 56712088:							13,27	13,27	
Osnova DDV 22%								13,27	
Znesek DDV 22%								2,92	
Skupaj vrednost računa								16,19	
SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)								16,19	

POG: Etažni lastniki Dolinska c. 3 b, Ko; STM: Etažni lastniki Dolinska c. 3 b, Koper; Etažni lastniki Dolinska c. 3 b, Koper



Telekom Slovenije

24-510-000314



Medicina dela in športa
Varnost pri delu
Zdravo okolje

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE
OBČINE KOPER FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI
CAPODISTRIA
Verdijeva ulica 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA
SLOVENIJA

RAČUN št.: 14876-202406876

Oznaka: LDVIG202402058
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.
Kraj in datum izdaje računa:
LJUBLJANA, 04.06.2024

Datum opravljene dobave blaga
oz. opravljene storitve: 30.05.2024
Datum zapadlosti: 04.07.2024
Št. nar.: 24-501-000043

Kupec: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE
OBČINE KOPER FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI
CAPODISTRIA
Verdijeva ulica 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA
ID-št. kupca: SI30762553

Šifra	Predmet	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV %	Pop %	Znesek brez DDV
1001002	PERIODIČNA TEHNIČNA KONTROLA DVIGAL na lokaciji Koper, Dolinska cesta 3B	1,00	KOM	168,00	22,00	0,00	168,00
Skupaj:							168,00 EUR
Globalni popust:							10,00 %
Znesek globalnega popusta (-):							16,80 EUR
Neto znesek:							151,20 EUR
+ Davek: DDV 22,00% od osnove 151,20							33,26 EUR
Znesek davkov skupaj:							33,26 EUR
SKUPAJ ZNESEK:							184,46 EUR

REKLAMACIJE UPOŠTEVAMO V ROKU 8 DNI OD IZSTAVITVE RAČUNA.
V primeru zamude pri plačilu si pridružujemo pravico do obračuna zakonitih zamudnih obresti.

IBAN: SI56 0292 4001 3679 128 Banka: Nova Ljubljanska banka d.d. BIC: LJBASIX
Pri plačilu navedite sklicevanje na št.: 00 14876-202406876

Fakturiral(a)
Špela Oblak

mag. Robert Pistotnik
direktor