

24-510-000138

RAČUN 315001356793

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

PETROL

Ljubljana:  
04.04.2024

Šifra plačnika:  
1000058319

Konto pogodbe:  
200000096825

Številka računa:  
315001356793

JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ID za DDV:  
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE  
31.03.2024

ROK PLAČILA:  
10.05.2024

ZNESEK ZA PLAČILO:  
125,16 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
102,59	22 %	22,57
Skupaj z DDV		125,16

ZNESEK ZA PLAČILO 125,16

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 3150013567938,



Cenik

Cenik si lahko ogledate na naši spletni strani [www.petrol.si](http://www.petrol.si) ali nas pokličete na telefonsko številko 01 586 35 35.

E-račun

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

Spremembe

Naprošamo 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](http://www.petrol.si).

Reklamacije

Pisne reklamacije upoštevamo v roku 8 dni, ko jih pošijete na naslov: Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana ali na [poslovne.resitve@petrol.si](mailto:poslovne.resitve@petrol.si).

Kontakt

Spletna stran:

[www.petrol.si](http://www.petrol.si)

Telefonska številka:

01 586 35 35

E-pošta:

[poslovne.resitve@petrol.si](mailto:poslovne.resitve@petrol.si)



## ELEKTRIČNA ENERGIJA

Plaćnik: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER -  
CAPODISTRIA  
Št. merilnega mesta distributerja: 7-145783  
Merilna točka (GSRN): 383111580126188418  
Naslov merilnega mesta: ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA,  
DOLINSKA CESTA 3 F, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Priključna moč: 35 kW (3X50 A)  
Vrsta tarife: ET

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/kVAh
62754680	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA ET	01.03.2024	31.03.2024	2.847	3.035	188	188
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								188
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 0,000	MT: 0,000	ET/Skupaj		6,065

### OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija ET	01.03.2024-31.03.2024	31	188	kWh		0,15995	22,00	30,07
<b>Energija skupaj</b>								<b>30,07</b>
Obračunska moč	01.03.2024-31.03.2024	31	35	kW		0,79600	22,00	27,86
Omrežnina ET	01.03.2024-31.03.2024	31	188	kWh		0,03973	22,00	7,47
<b>Uporaba omrežja skupaj</b>								<b>35,33</b>
Prispevek za delo, oper. trga	01.03.2024-31.03.2024	31	188	kWh		0,00013	22,00	0,02
Prispevek OVE in SPTE	01.03.2024-31.03.2024	31	35	kW		0,99297	22,00	34,75
Prispevek za ener. učinkovitost	01.03.2024-31.03.2024	31	188	kWh		0,00080	22,00	0,15
Trošarina 1. stopnja	01.03.2024-31.03.2024	31	188	kWh		0,00153	22,00	0,29
Mesečno nadomestilo	01.03.2024-31.03.2024		1			1,98000	22,00	1,98
<b>Prispevki in druge dajatve</b>								<b>37,19</b>
<b>Skupaj obračunano brez DDV</b>								<b>102,69</b>

\*\* Glej osnovni graf

### OBVESTILO ZA ODJEMALCE ELEKTRIKE

Obveščamo vas, da bo z 10. majem 2024 sporočanje stanja vašega števca prek elektronske pošte ukinjeno.

Odčitkov, ki jih bomo po tem datumu prejeli prek elektronske pošte, žal ne bomo mogli upoštevati, reklamacije glede na ta način posredovanih odčitkov pa bodo zavrnjene.

Stanje svojega števca nam lahko, namesto po e-pošti, javite na naslednje načine:

- Prek Petrolka, prijaznega klepetalnega robota na naši spletni strani.
- Prek SMS sporočila, na brezplačno telefonsko številko 051 680 770.
- Prek telefona, na brezplačno številko 080 22 66.

Več o sporočanju stanja števca elektrike si preberite na [www.petrol.si/sporocite-stanje-stevca-ee](http://www.petrol.si/sporocite-stanje-stevca-ee).

Za vsa vprašanja smo vam na voljo na brezplačni telefonski številki 080 22 66 ali na naslovu [podpora.strankam@petrol.si](mailto:podpora.strankam@petrol.si).

**OPOZORILO: V mesecu rednega letnega obračuna se vaše stanje upošteva le v primeru, če popisovalec ne bo mogel pridobiti odbirka.**

### SPOROČANJE STANJA ŠTEVCA ZA ELEKTRIKO

Stanje nam lahko sporočite med 1. in 5. dnem v mesecu preko:

- Petrolka, prijaznega klepetalnega robota na naši spletni strani: [www.petrol.si/petrolko](http://www.petrol.si/petrolko).
- SMS sporočila na številko 051 680 770: [www.petrol.si/elektrika-sms](http://www.petrol.si/elektrika-sms).
- Brezplačne telefonske številke 080 22 66.

24-510-000135

**IZDAJATELJ**

LASER COMPANY D.O.O.  
VOJKOVO NABREŽJE 023  
6000 KOPER-CAPODISTRIA  
SI - SLOVENIJA  
Davčna številka/ID za DDV: SI93821328  
Matična številka: 9308423000  
IBAN: SI56040000277332059  
BIC banke: KBMASI2XXXX

**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: 24-360-038  
Datum izdaje: 29.03.2024  
Kraj izdaje: Koper  
Datum opravljene storitve / dobave blaga: 01.03.2024 - 31.03.2024  
Način plačila: Racun je potrebno plačati  
Datum zapadlosti: 29.04.2024  
Referenca: SI99  
Koda namena: OTHR  
Vrsta ref. dokumenta: Pogodba  
Številka ref. dokumenta: 3521-5/2023

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Zaračunavamo Vam čiščenje skupnih prostorov za mesec marec 2024	1	kos (C62)	85,0000		0,00	22% (S)	85,00

Osnova za DDV: 85,00  
Vsota zneskov popustov: 0,00  
Osnova za DDV 22%: 85,00  
Obračunan 22% DDV: 18,70  
DDV skupaj: 18,70  
SKUPAJ za plačilo: 103,70

Račun pripravil  
Jure Džampo

Odgovorna oseba

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV

24-510-000164

**ELEKTROMEHANIKA****STAVBNA DVIGALA****LIFT MONT Aleksander Jeftenič S.p.**  
**Liminjan 6a, 6320 Portorož**  
**Tel.: +386 5 67 78 770, E: info@lift-mont.si**TRR: 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

Kupec:

Etažni lastniki 3F  
Dolinska cesta 3F

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 29.03.2024 Vezni dok.  
Lucija, dne 29.03.2024  
Datum valute 28.04.2024Dostava  
Odgovorna oseba Administrator**Račun 24-333-000116**

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
SERVIS S6	MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3F po pogodbi za mesec marec, od 01.03. - 31.03.2024	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 3F v Kopru za mesec marec, od 01.03. - 31.03.2024	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00
ID za DDV	SI30762553						<b>Skupaj 83,83</b> <b>DDV 10,46</b>
Z besedo	štiriindevetdeset EUR 29/100						<b>Za plačilo EUR 94,29</b>

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 2433300116000.

**NOVI TRR NLB BANKA: SI56-0284-3026-4971-588**

24-510-000181



Telekom Slovenije

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

JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Obveznost za plačilo:

15,99 €

Rok plačila do:

03.05.2024

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

SPP: 0144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965  
Številka naročniškega računa: 3235972 Referenca: SI12 2240311935103  
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASIX  
Koda namena: OTLC



ZOI: d6da6a55e78fdf0318c4c87179a35bd8

## Račun 03-2024

TS1-2-24031193510

Datum izdaje: 03.04.2024

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 %	
56631292 Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.03.24-31.03.24	31/31	31/31	meseč		13,1148	13,11	13,11	22	
<b>SKUPAJ za 56631292:</b>							<b>13,11</b>	<b>13,11</b>		
Osnova DDV 22%									13,11	
Znesek DDV 22%									2,88	
Skupaj vrednost računa									15,99	
<b>SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)</b>									<b>16,89</b>	

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



Telekom Slovenije