26 - 510-000803

ELEKTROMEHANIKA
STAVBNA DVIGALA

LIFT MONT Aleksander Jeftenić 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
Verdijeva ulica 10

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Kupec:

Etažni lastniki 3A
Dolinska cesta 3A

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 30.10.2026 **Vezni dok.**
Lucija, dne 30.10.2026
Datum valute 29.11.2026

Dostava
Odgovorna oseba Administrator

Račun 26-333-000452

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
SERVIS S6	MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski 3A po pogodbi za mesec oktober, od 01.10. - 31.10.2026	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 3A v Kopru za mesec oktober, od 01.10. - 31.10.2026	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00

ID za DDV SI30762553

Z besedo štiriindevetdeset EUR 29/100

Skupaj		**83,83**
DDV		**10,46**
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 2633300452008.

Registriran uporabnik: MLADINKO JEFTENIČ s.p. | Obrazec: A1J

26 - 510 - 000 821

RAČUN 316002340199

PETROL

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

Ljubljana:
03.11.2026

Šifra plačnika:
1000058319

Konto pogodbe:
200000096828

Številka računa:
316002340199

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ID za DDV:
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:	ROK PLAČILA:	ZNESEK ZA PLAČILO:
31.10.2026	04.12.2026	64,71 €

Storitev	Znesek v EUR
Električna energija	53,04

Osnova	Stopnja	Znesek
53,04	22 %	11,67
Skupaj z DDV		64,71

ZNESEK ZA PLAČILO	64,71

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 3160023401994,**
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.petrol.si/izvensodno-resevanje-potrosniskih-sporov**.

Varstvo osebnih podatkov
Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznostih 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: ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3 A, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-143613
GSRN MT: 383111580127810120
Št. števca: 62754692
Elektrooperater: Elektro Primorska
Št. pogodbe o dobavi: 1000169576
Paket/produkt: Petrol MPO Osnovni paket

Uporabniška skupina: 0
SN izvod: NI PODATKA
Priključna shema: PS.1A
Priključna moč: 35 kW (3X50 A)
Način določitve obračunskih količin: M1-1
Vrsta odjema: Mali poslovni odjem

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
62754692	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.10.2026	01.11.2026	4.979	5.097	118	118
62754692	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.10.2026	01.11.2026	4.222	4.317	95	95
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								213
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 3,806	MT: 3,065		ET/Skupaj	6,871

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.10.2026-31.10.2026	31	118	kWh		0,14195	22,00	16,75
Energija MT	01.10.2026-31.10.2026	31	95	kWh		0,11995	22,00	11,40
Energija skupaj								**28,15**
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.10.2026-31.10.2026	31	7	kW		1,09230	22,00	7,65
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.10.2026-31.10.2026	31	7	kW		0,28902	22,00	2,02
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.10.2026-31.10.2026	31	7	kW		0,02436	22,00	0,17
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.10.2026-31.10.2026	31	7	kW		0,00245	22,00	0,02
Prevzeta energija ČB2	01.10.2026-31.10.2026	31	83	kWh		0,01998	22,00	1,66
Prevzeta energija ČB3	01.10.2026-31.10.2026	31	70	kWh		0,01717	22,00	1,20
Prevzeta energija ČB4	01.10.2026-31.10.2026	31	47	kWh		0,01805	22,00	0,85
Prevzeta energija ČB5	01.10.2026-31.10.2026	31	13	kWh		0,01299	22,00	0,17
Uporaba omrežja skupaj								**13,74**
Prispevek za delo. oper. trga	01.10.2026-31.10.2026	31	213	kWh		0,00013	22,00	0,03
Prispevek OVE in SPTE	01.10.2026-31.10.2026	31	7	kW		1,23398	22,00	8,64
Prispevek za ener.učinkovitost	01.10.2026-31.10.2026	31	213	kWh		0,00080	22,00	0,17
Trošarina 1. stopnja	01.10.2026-31.10.2026	31	213	kWh		0,00153	22,00	0,33
Prispevki in druge dajatve								**9,17**
Mesečno nadomestilo	01.10.2026-31.10.2026		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								**1,98**
Skupaj obračunano brez DDV								**53,04**

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 7-143613 za leto 2027: časovni blok 1: 7.0 kW, časovni blok 2: 7.0 kW, časovni blok 3: 7.0 kW, časovni blok 4: 7.0 kW in časovni blok 5: 7.0 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 20. dne v mesecu.

SPREMEMBA VIŠINE MESEČNEGA NADOMESTILA

Od 1. 12. 2026 se spreminja višina Mesečnega nadomestila za male poslovne odjemalce:
Mesečno nadomestilo: 3,98 € brez DDV oz. 4,85 € z DDV za posamezno merilno mesto na mesec.
Za odjemalce, ki prejemajo e-račun, se prizna popust v višini 1,00 EUR brez DDV oz. 1,22 EUR z DDV za posamezno merilno mesto na mesec.
Odjemalec, ki ima sklenjeno Pogodbo o dobavi električne energije za male poslovne odjemalce, ima zaradi spremembe Cenika pravico, da v roku enega meseca po začetku veljavnosti spremenjenega Cenika odstopi od pogodbe o dobavi brez odpovednega roka in brez obveznosti plačila pogodbene kazni.

Več informacij

- Razlaga računa: **www.petrol.si/tolmacenje-racuna**
- Podatki o proizvodnih virih, izpustih CO_2 in nastalih radioaktivnih odpadkih za dobavljeno električno energijo: **www.petrol.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.petrol.si/prihranite in www.mzi.gov.si**

Proizvodni viri - produkt po pogodbi

Leto 2025	Delež v %
Fosilna goriva:	**64,41**
premog in lignit	39,55
zemeljski plin	22,25
naftni derivati	0,84
nedoločljivo	1,77
Jedrsko gorivo:	**8,31**
Obnovljivi viri:	**27,28**
vodna energija	6,44
veter	0,87
sončna energija	18,14
geotermalna energija	0,00
biomasa	1,81
nedoločljivo	0,02
Skupaj:	100,00

Opomba: Pri sestavi proizvodnih virov električne energije za leto 2025 so bili upoštevani podatki Agencije za energijo.

Kontaktni podatki 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

26-510-000 828

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

6000 Koper - Capodistria

Identifikacijska številka: SI30762553

RAČUN

Številka:	**2026-1053**
Kraj:	Izola/Isola
Referenca:	SI00 20261053
Datum:	31.10.2026
Opravljeno:	01.10.2026 - 31.10.2026
Zapade:	30.11.2026
Osnova za račun:	3251-4/2023

Vrsta blaga oz.storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje po pogodbi	1,00 kos	71,89	15,82 (22 %)	87,7058	71,89
		Skupaj:			**71,89**
		DDV: 22,00%		od: 71,89	15,82
		Skupaj EUR:			**87,71**
		Za plačilo EUR:			**87,71**

Skladno s pogodbo št.: 3521-4/2023, vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov na objektu DOLINSKA CESTA 3/A v Kopru.
Cena usklajena na podlagi indeksa rasti življenjskih stroškov.

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!

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

26-510-00836

TelekomSlovenije

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, +386 41 700 700, 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: **19,00**

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Rok plačila do: **03.12.2026**

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

SPP (številka naročnika):	**0144061**	IBAN:	SI56 0292 2001 1058 965
Številka naročniškega računa:	**3235989**	Referenca:	SI12 2261010178568
Identifikacijska številka za DDV:	SI30762553	NLB - BIC:	LJBASI2X
		Koda namena:	OTLC

ZOI: 37ea9a8f27107d6cdf9674d70ce1e4f6

Račun 10-2026

TS1-2-26101017866 **Datum izdaje: 03.11.2026**

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 %
56631293									
Naročnina - Telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.10.26-31.10.26	31/31	31/31	mesec		15,57	15,57	15,57	22
				SKUPAJ za 56631293:			**15,57**	**15,57**	
				Osnova DDV 22%				15,57	
				Znesek DDV 22%				3,43	
				Skupaj vrednost računa				**19,00**	
				SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)				**19,00**	

POG: Etažni lastniki Dolinska c. 3A, Kop

TelekomSlovenije

Za plačilo računa enostavno skenirajte QR-kodo.

DOSTOP Moj Telekom: **igor.franca2@koper.si**