

21-510-000485

PETROL

Petrol Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
 Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, Slovenija
 e-mail: podpora.strankam@petrol.si
 www.petrol.si

RAČUN: 1010068344

Ljubljana, 18.10.2021

JSS MOK
 VERDIJEVA ULICA 10
 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Datum opravljene storitve: 18.10.2021

Datum plačila: 26.10.2021

Šifra kupca: 1000058319

ID za DDV kupca: SI30762553

Sklic: SI12 4010100683447

Št. pos.	Id artikla	Opis artikla	Količina	EM	%DDV	Cena brez DDV	Vrednost brez DDV
10	12213	OBRAČUN ENERGETA 22%	1,000	EA	22,00	82,14	82,14
Prefakturiranje računa št. 314000471036 za merilno mesto 7-145783.							
Skupaj:							82,14
					%DDV	22,00	18,07
Vrednost računa:						EUR	100,21

Prosimo vas, da pri plačilu 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.

vedno in natančno preverite sklic na številko: SI12 4010100683447, koda namena OTHR.

V primeru plačilne zamude je kupec dolžan plačati zamudne obresti po zakoniti zamudni obrestni meri, če s pogodbo ni drugače določeno.

Prosimo vas, da navedeno terjatev pravočasno poravnate, s tem se boste izognili opominjanju in dodatnim stroškom. Petrol d.d., Ljubljana v skladu s 14. členom Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (UR. list 57/2012) obračunava strošek opominjanja.

Obveznost ravnanja z odpadno embalažo prenešana na EMBAKOM d.o.o..

3F APRIL

RAČUN 314000471036

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

PETROL

Ljubljana:
06.05.2021

Šifra plačnika:
1000005086

Konto pogodbe:
20000009457

Številka računa:
314000471036

HABIT d.o.o., PE KOPER
ULICA 15.MAJA 19
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plačnik:
HABIT D.O.O.
KOROŠKA CESTA 48
3320 VELENJE

ID za DDV:
SI12249947

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
30.04.2021

ROK PLAČILA
14.06.2021

ZNESEK ZA PLAČILO
100,21 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
82,14	22 %	18,07
Skupaj z DDV		100,21
ZNESEK ZA PLAČILO		100,21

Prosimo, da znesek v vrednosti 100,21 EUR 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 3140004710367, koda namena: OTHR.



ELEKTRIČNA ENERGIJA

Odjemalec: HABIT D.O.O. PE KOPER, KOROŠKA CESTA 48, 3320 VELENJE
 Št. merilnega mesta distributerja: 7-145783
 GSRN oznaka: 383111580019485924
 Naslov merilnega mesta: ETAZNI LASTNIKI-SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3 F, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Priključna moč: 35 (3X50 A)
 Vrsta tarife: ET
 Mesec rednega letnega popisa:
 Paket/ugodnost: Dogovorjena cena

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh
36667406	Daljijsko odčitavanje	ENERGIJA ET	01.04.2021	30.04.2021	11.630	11.859	229	229
Skupna poraba v obdobju								229
Povprečna dnevna poraba							Skupaj	7,633

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	KOLIČINA	ENOTA MERE	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija ET	01.04.2021-30.04.2021	229	kWh		0,05767	22,00	13,21
Energija skupaj							13,21
Obračunska moč	01.04.2021-30.04.2021	35	kW		0,72515	22,00	25,38
Omrežnina ET	01.04.2021-30.04.2021	229	kWh		0,03444	22,00	7,89
Uporaba omrežja skupaj							33,27
Prispevek za delo, oper. trga	01.04.2021-30.04.2021	229	kWh		0,00013	22,00	0,03
Prispevek OVE in SPTE	01.04.2021-30.04.2021	35	kW		0,99297	22,00	34,75
Prispevek za ener. učinkovitost	01.04.2021-30.04.2021	229	kWh		0,00080	22,00	0,18
Trošarina	01.04.2021-30.04.2021	229	kWh		0,00305	22,00	0,70
Prispevki in druge dajatve							35,66
Skupaj obračunano brez DDV							82,14

** Glej osnovni graf

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. dnevem v mesecu preko:
 - brezplačne telefonske številke 080 22 66

Sestava primarnih virov za gospodinjstva in male poslovne kupce v letu 2021*



V skladu z Aktom o načinu določanja deležov posameznih proizvodnih virov električne energije in načinu njihovega prikazovanja (Uradni list RS št. št. 22/16) objavljamo sestavo primarnih virov za proizvodnjo električne energije v skupni strukturi dobavljenе električne energije v letu 2019 ter informacije o izpustih in nastalih radioaktivnih odpadkih na proizvedeno kWh. *Sestava virov v 2021 velja za gospodinjški odjem in MPO za obdobje od 1. 4. 2021 do 30. 9. 2021.

Sestava primarnih virov za skupne dobavljene količine v letu 2019



Količine izpustov v ozračje v letu 2019	Oglikov dioksid [kg/kWh]	0,55894
	Radioaktivni odpadki [µg/kWh]	1.137

Delež primarnih proizvodnih virov električne energije

	Delež za gospodinjstva in male poslovne kupce v letu 2021*	Delež za skupne dobavljene količine v letu 2019
Fosilna goriva	0,00%	53,91%
Premog in lignit	0,00%	41,84%
Zemeljski plin	0,00%	10,17%
Naftni derivati	0,00%	0,37%
Nedoločljivo	0,00%	1,52%
Jedrsko gorivo	0,00%	37,90%
Obnovljivi viri	100%	8,19%
Vodna energija	25,00%	3,22%
Veter	50,00%	0,66%
Sončna energija	25,00%	3,74%
Geotermalna energija	0,00%	0,00%
Blomasa	0,00%	0,57%
Nedoločljivo	0,00%	0,00%

Osnovni graf

CENIK

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

E-RACUN

Prejemajte svoje račune v elektronski obliki, možnost prejemanja računov v elektronsko banko.

SPREMEMBE

Naprašamo 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, ki jih pošljite na naslov: Petrol d.d., Ljubljana, Podpora strankam, Zaloška c. 259, 1260 Ljubljana ali na veleprodaja.petrol@petrol.si

KONTAKTI

Spletna stran: www.petrol.si
 Telefonska številka: 01 586 35 35
 E-pošta: veleprodaja.petrol@petrol.si

21-510-000187

PETROL

Petrol Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
 Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, Slovenija
 e-mail: podpora.strankam@petrol.si
 www.petrol.si

RAČUN: 1010068345

Ljubljana, 18.10.2021

JSS MOK
 VERDIJEVA ULICA 10
 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Datum opravljene storitve: 18.10.2021

Datum plačila: 26.10.2021

Šifra kupca: 1000058319

ID za DDV kupca: SI30762553

Sklic: SI12 4010100683455

Št. pos.	Id artikla	Opis artikla	Količina	EM	%DDV	Cena brez DDV	Vrednost brez DDV
10	12213	OBRAČUN ENERGENTA 22%	1,000	EA	22,00	80,22	80,22
Prefakturiranje računa št. 315000486781, za merilno mesto 7-145783.							
Skupaj:							80,22
					%DDV	22,00	17,65
Vrednost računa:						EUR	97,87

Prosimo vas, da pri plačilu 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.

vedno in natančno preverite sklic na številko: SI12 4010100683455, koda namena OTHR.

V primeru plačilne zamude je kupec dolžan plačati zamudne obresti po zakoniti zamudni obrestni meri, če s pogodbo ni drugače določeno.

Prosimo vas, da navedeno terjatev pravočasno poravnate, s tem se boste izognili opominjanju in dodatnim stroškom. Petrol d.d., Ljubljana v skladu s 14. členom Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (UR. list 57/2012) obračunava strošek opominjanja. Obveznost ravnanja z odpadno embalažo prenešana na EMBAKOM d.o.o.

3F - MAJ

RAČUN 315000486781

PETROL

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

Ljubljana:
04.06.2021

Šifra plačnika:
1000005086

Konto pogodbe:
20000009457

Številka računa:
315000486781

HABIT d.o.o., PE KOPER
ULICA 15.MAJA 19
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plačnik:
HABIT D.O.O.
KOROŠKA CESTA 48
3320 VELENJE

ID za DDV:
SI12249947

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
31.05.2021

ROK PLAČILA:
15.07.2021

ZNESEK ZA PLAČILO:
97,87 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

80,22

Osnova	Stopnja	Znesek
80,22	22 %	17,65
Skupaj z DDV		97,87

ZNESEK ZA PLAČILO 97,87

Prosimo, da znesek v vrednosti 97,87 EUR 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 3150004867819, koda namena: OTHR.



ELEKTRIČNA ENERGIJA

Odjemalec: HABIT D.O.O. PE KOPER, KOROŠKA CESTA 48, 3320 VELENJE
 St. merilnega mesta distributerja: 7-145783
 GSRN oznaka: 383111580019485924
 Naslov merilnega mesta: ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3 F, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Priključna moč: 35 (3X50 A)
 Vrsta tarife: ET
 Mesec rednega letnega popisa:
 Paket/ugodnost: Dogovorjena cena

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh
36667406	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA ET	01.05.2021	31.05.2021	11.859	12.068	209	209
Skupna poraba v obdobju								209
Povprečna dnevna poraba							Skupaj	6,742

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	KOLIČINA	ENOTA MERE	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija ET	01.05.2021-31.05.2021	209	kWh		0,05767	22,00	12,05
Energija skupaj							12,05
Obračunska moč	01.05.2021-31.05.2021	35	kW		0,72515	22,00	25,38
Omrežnina ET	01.05.2021-31.05.2021	209	kWh		0,03444	22,00	7,20
Uporaba omrežja skupaj							32,58
Prispevek za delo. oper. trga	01.05.2021-31.05.2021	209	kWh		0,00013	22,00	0,03
Prispevek OVE in SPTE	01.05.2021-31.05.2021	35	kW		0,99297	22,00	34,75
Prispevek za ener.učinkovitost	01.05.2021-31.05.2021	209	kWh		0,00080	22,00	0,17
Trošarina	01.05.2021-31.05.2021	209	kWh		0,00305	22,00	0,64
Prispevki in druge datjave							35,59
Skupaj obračunano brez DDV							80,22

** Glej osnovni graf

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. dnev v mesecu preko:
 - brezplačne telefonske številke 080 22 66

Sestava primarnih virov za gospodinjstva in male poslovne kupce v letu 2021*



V skladu z Aktom o načinu določanja deležev posameznih proizvodnih virov električne energije in načinu njihovega prikazovanja (Uradni list RS št. št. 22/10) objavljamo sestavo primarnih virov za proizvodnjo električne energije v skupni strukturi dobavljene električne energije v letu 2019 ter informacije o izpustih in nastalih radioaktivnih odpadkih na proizvedeno kWh. *Sestava virov v 2021 velja za gospodinjški odjem in MPO za obdobje od 1. 4. 2021 do 30. 9. 2021.

Sestava primarnih virov za skupne dobavljene količine v letu 2019



Količine izpustov v ozračje v letu 2019	Oglikov dioksid [kg/kWh]	0,55894
	Radioaktivni odpadki [µg/kWh]	1.137

Delež primarnih proizvodnih virov električne energije

	Delež za gospodinjstva in male poslovne kupce v letu 2021*	Delež za skupne dobavljene količine v letu 2019
Fosilna goriva	0,00%	53,81%
Premog in lignit	0,00%	41,84%
Zemeljski plin	0,00%	10,17%
Naftni derivati	0,00%	0,37%
Nedoločljivo	0,00%	1,52%
Jedrsko gorivo	0,00%	37,90%
Obnovljivi viri	100%	8,19%
Vodna energija	25,00%	3,22%
Veter	50,00%	0,66%
Sončna energija	25,00%	3,74%
Geotermalna energija	0,00%	0,00%
Blomasa	0,00%	0,57%
Nedoločljivo	0,00%	0,00%

Osnovni graf

CENIK

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

E-RAČUN

Prejemajte svoje račune v elektronski obliki, možnost prejemanja računov v elektronsko banko.

SPREMEMBE

Naprašamo 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, ki jih pošljite na naslov: **Petrol d.d., Ljubljana, Podpora strankam, Zaloška c. 259, 1260 Ljubljana** ali na veleprodaja.petrol@petrol.si

KONTAKTI

Spletna stran: www.petrol.si
 Telefonska številka: 01 586 35 35
 E-pošta: veleprodaja.petrol@petrol.si

21-510-000 430

PETROL

Petrol Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
 Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, Slovenija
 e-mail: podpora.strankam@petrol.si
 www.petrol.si

RAČUN: 1010068346

Ljubljana, 18.10.2021

JSS MOK
 VERDIJEVA ULICA 10
 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Datum opravljene storitve: 18.10.2021

Datum plačila: 26.10.2021

Šifra kupca: 1000058319

ID za DDV kupca: SI30762553

Sklic: SI12 4010100683463

Št. pos.	Id artikla	Opis artikla	Količina	EM	%DDV	Cena brez DDV	Vrednost brez DDV
10	12213	OBRAČUN ENERGETA 22%	1,000	EA	22,00	92,45	92,45
Prefakturiranje računa št. 314000532372, za merilno mesto 7-145783.							
Skupaj:							92,45
					%DDV	22,00	20,34
Vrednost računa:						EUR	112,79

Prosimo vas, da pri plačilu 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.

vedno in natančno preverite sklic na številko: SI12 4010100683463, koda namena OTHR.

V primeru plačilne zamude je kupec dolžan plačati zamudne obresti po zakoniti zamudni obrestni meri, če s pogodbo ni drugače določeno.

Prosimo vas, da navedeno terjatev pravočasno poravnate, s tem se boste izognili opominjanju in dodatnim stroškom. Petrol d.d., Ljubljana v skladu s 14. členom Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (UR. list 57/2012) obračunava strošek opominjanja.

Obveznost ravnanja z odpadno embalažo prenešana na EMBAKOM d.o.o..

JUNIJ - 3F

RAČUN 314000532372

PETROL

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

Ljubljana:
10.08.2021

Šifra plačnika:
1000005086

Konto pogodbe:
200000009457

Številka računa:
314000532372

HABIT d.o.o., PE KOPER
ULICA 15.MAJA 19
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plačnik:
HABIT D.O.O.
KOROŠKA CESTA 48
3320 VELENJE

ID za DDV:
SI12249947

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
31.07.2021

ROK PLAČILA
14.09.2021

ZNESEK ZA PLAČILO
112,79 €

Storitev	Znesek v EUR		
Električna energija	Osnova	Stopnja	Znesek
	92,45		92,45
	20,34	22 %	20,34
	Skupaj z DDV		112,79
	ZNESEK ZA PLAČILO		112,79

Prosimo, da znesek v vrednosti 112,79 EUR 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 3140005323723, koda namena: OTHR.



ELEKTRIČNA ENERGIJA

Odjemalec: HABIT D.O.O. PE KOPER, KOROŠKA CESTA 48, 3320 VELENJE
 St. merilnega mesta distributerja: 7-145783
 GSRN oznaka: 383111580019485924
 Naslov merilnega mesta: ETAZNI LASTNIKI-SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3 F, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Priključna moč: 35 (3X50 A)
 Vrsta tarife: ET
 Mesec rednega letnega popisa:
 Paket/ugodnost: Dogovorjena cena

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh
36667406	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA ET	01.06.2021	30.06.2021	12.068	12.270	202	202
36667406	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA ET	01.07.2021	05.07.2021	12.270	12.297	27	27
Skupna poraba v obdobju								229
Povprečna dnevna poraba							Skupaj	6,543

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	KOLIČINA	ENOTA MERE	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija ET	01.06.2021-30.06.2021	202	kWh		0,05767	22,00	11,65
Energija ET	01.07.2021-05.07.2021	27	kWh		0,05767	22,00	1,56
Energija skupaj							
Obračunska moč	01.06.2021-30.06.2021	35	kW		0,72515	22,00	25,38
Omrežnina ET	01.06.2021-30.06.2021	202	kWh		0,03444	22,00	6,96
Obračunska moč	01.07.2021-05.07.2021	6	kW		0,72515	22,00	4,35
Omrežnina ET	01.07.2021-05.07.2021	27	kWh		0,03444	22,00	0,93
Uporaba omrežja skupaj							
Prispevek za delo, oper. trga	01.06.2021-30.06.2021	202	kWh		0,00013	22,00	0,03
Prispevek OVE in SPTE	01.06.2021-30.06.2021	35	kW		0,99297	22,00	34,75
Prispevek za ener.učinkovitost	01.06.2021-30.06.2021	202	kWh		0,00080	22,00	0,16
Trošarina	01.06.2021-30.06.2021	202	kWh		0,00305	22,00	0,62
Prispevek za delo, oper. trga	01.07.2021-05.07.2021	27	kWh		0,00013	22,00	0,00
Prispevek OVE in SPTE	01.07.2021-05.07.2021	6	kW		0,99297	22,00	5,96
Prispevek za ener.učinkovitost	01.07.2021-05.07.2021	27	kWh		0,00080	22,00	0,02
Trošarina	01.07.2021-05.07.2021	27	kWh		0,00305	22,00	0,08
Prispevki in druge dajatve							
Skupaj obračunano brez DDV							
							92,45

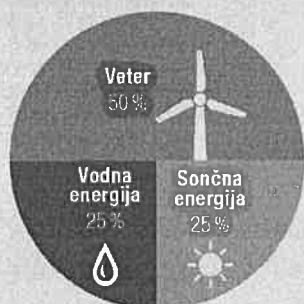
** Glej osnovni graf

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. dnevom v mesecu preko:
 - brezplačne telefonske številke 080 22 66

Sestava primarnih virov za gospodinjstva in male poslovne kupce v letu 2021*



V skladu z Aktom o načinu določanja deležev posameznih proizvodnih virov električne energije in načinu njihovega prikazovanja (Uradni list RS št. št. 22/16) objavljamo sestavo primarnih virov za proizvodnjo električne energije v skupni strukturi dobavljene električne energije v letu 2020 ter informacije o izpustih in nastalih radioaktivnih odpadkih na proizvedeno kWh. *Sestava virov v 2021 velja za gospodinjstvi odjem in MPO za obdobje od 1. 4. 2021 do 30. 9. 2021.

Sestava primarnih virov za skupne dobavljene količine v letu 2020



Količine izpustov v ozračje v letu 2020
 Oglikov dioksid [kg/kWh] 0,47629
 Radioaktivni odpadki [µg/kWh] 875

Delež primarnih proizvodnih virov električne energije

	Delež za gospodinjstva in male poslovne kupce v letu 2021*	Delež za skupne dobavljene količine v letu 2020
Fosilna goriva	0,00%	45,60%
Premog in lignit	0,00%	31,28%
Zemeljski plin	0,00%	12,83%
Naftni derivat	0,00%	0,38%
Nedoločljivo	0,00%	1,11%
Jedrsko gorivo	0,00%	29,13%
Obnovljivi viri	100%	25,22%
Vodna energija	25,00%	10,17%
Veter	50,00%	9,15%
Sončna energija	25,00%	5,34%
Geotermalna energija	0,00%	0,00%
Biomasa	0,00%	0,57%
Nedoločljivo	0,00%	0,00%

Osnovni graf

21-510-000 509

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: SI56-3000-0001-2448-434 pri Sberbank d.d.
 ID za DDV : SI 19053029
 Matična številka: 6322484000

Prejemnik:

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

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Kupec:

Etažni lastniki 3F
 Dolinska cesta 3F

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 28.10.2021 **Vezni dok.**
Lucija, dne 28.10.2021
Datum valute 27.11.2021

Dostava
Odgovorna oseba Administrator

Račun 21-333-000537

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 oktober, od 01.10. - 31.10.2021	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 oktober, od 01.10. - 31.10.2021	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 2133300537008.

21-510-000531

IZDAJATELJ

DIN-AID, AIDA ČANDIĆ, S.P.
 DOLINSKA CESTA 003 F
 6000 KOPER-CAPODISTRIA
 SI - SLOVENIJA
 Davčna številka/ID za DDV: SI39549046
 Matična številka: 3558053000
 IBAN: SI56043210113482554
 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: 21-360-332
 Datum izdaje: 30.10.2021
 Kraj izdaje: Koper
 Datum opravljene storitve / 01.10.2021 - 31.10.2021
 dobave blaga:
 Način plačila: Racun je potrebno plačati
 Datum zapadlosti: 30.11.2021
 Referenca: SI99
 Koda namena: OTHR
 Vrsta ref. dokumenta: Pogodba
 Številka ref. dokumenta: 3521-11/2021

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 oktober 2021	1	kos (C62)	52,0000		0,00	22%	52,00

Osnova za DDV: 52,00
 Vsota zneskov popustov: 0,00
 Osnova za DDV 22%: 52,00
 Obračunan 22% DDV: 11,44
 DDV skupaj: 11,44
SKUPAJ za plačilo: 63,44

Račun pripravil
 Jure Džampo

Odgovorna oseba

Objekt na naslovu: Dolinska cesta 3F, 6000 Koper



Telekom Slovenije

21-510-00534

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

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER FONDO ALLOGGI
PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Obveznost za plačilo:

13,99 EUR

Rok plačila do:

13.12.2021

NAROČNIK: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER FONDO ALLOGGI
PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER -
CAPODISTRIA

SPP: 144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965
Številka naročniškega računa: 01754525-17 Referenca: SI12 0150483103917
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASI2X
Koda namena: OTLC ZOI 2d7278bd214ed88704c41cae21555786



Račun št. TS2-1-150483103917

Datum izdaje: 03.11.2021

Stran 1/1

Naziv storitve	Obdobje	Količina	Zaračunana količina	Enota mere	Cena na enoto mere brez DDV	Znesek brez DDV	Znesek s popustom brez DDV	DDV %
56631292								
Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.10.21-31.10.21	31/31	31/31	mesec	11,474	11,47	11,47	22
SKUPAJ za 56631292:						11,47	11,47	
Osnova DDV 22%							11,47	
Znesek DDV 22%							2,52	
Skupaj vrednost računa							13,99	
SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)							13,99	

Etažni lastnik Dolnška c. 3 f, Koper



Telekom Slovenije

21-510-000551

RAČUN 313000576923

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

PETROL

Ljubljana:
05.11.2021

Šifra plačnika:
1000058319

Konto pogodbe:
200000096825

Številka računa:
313000576923

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ID za DDV:
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE

31.10.2021

ROK PLAČILA

10.12.2021

ZNESEK ZA PLAČILO

103,07 €

Storitev

Znesek v EUR

Storitev	Osnova	Stopnja	Znesek
Električna energija	84,48	22 %	18,59
	Skupaj z DDV		103,07
	ZNESEK ZA PLAČILO		103,07

Prosimo, da znesek v vrednosti 103,07 EUR 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.

Slikaj in plačaj



Pri plačilu na transakcijski račun vedno natančno navedite sklic na številko: SI12 3130005769233, koda namena: OTHR.



ELEKTRIČNA ENERGIJA

Odjemalec: JSS MOK - V IMENU ETAŽNIH LASTNIKOV, VERDIJEVA
 ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA
 Št. merilnega mesta distributerja: 7-145783
 GSRN oznaka: 383111580019485924
 Naslov merilnega mesta: ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA,
 DOLINSKA CESTA 3 F, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Priključna moč: 35 (3X50 A)
 Vrsta tarife: ET
 Mesec rednega letnega popisa:
 Paket/ugodnost: Osnovni

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh
36667406	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA ET	01.10.2021	31.10.2021	12.898	13.125	227	227
Skupna poraba v obdobju								227
Povprečna dnevna poraba							Skupaj	7,323

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	KOLIČINA	ENOTA MERE	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija ET	01.10.2021-31.10.2021	227	kWh		0,06455	22,00	14,65
Energija skupaj							14,65
Obračunska moč	01.10.2021-31.10.2021	35	kW		0,72515	22,00	25,38
Omrežnina ET	01.10.2021-31.10.2021	227	kWh		0,03444	22,00	7,82
Uporaba omrežja skupaj							33,20
Prispevek za delo, oper. trga	01.10.2021-31.10.2021	227	kWh		0,00013	22,00	0,03
Prispevek OVE in SPTE	01.10.2021-31.10.2021	35	kW		0,99297	22,00	34,75
Prispevek za ener.učinkovitost	01.10.2021-31.10.2021	227	kWh		0,00080	22,00	0,18
Trošarina	01.10.2021-31.10.2021	227	kWh		0,00305	22,00	0,69
Mesečno nadomestilo	01.10.2021-31.10.2021	1			0,98000	22,00	0,98
Prispevki in druge dajatve							36,63
Skupaj obračunano brez DDV							84,48

** Glej osnovni graf

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. dnevom v mesecu preko:
 - brezplačne telefonske številke 080 22 66

V skladu z Aktom o načinu določanja deležev posameznih proizvodnih virov električne energije in načinu njihovega prikazovanja (Uradni list RS št. št. 22/16) objavljamo sestavo primarnih virov za proizvodnjo električne energije v skupni strukturi dobavljene električne energije v letu 2020 ter informacije o izpustih in nastalih radioaktivnih odpadkih na proizvedeno kWh.

Sestava primarnih virov za skupne dobavljene količine v letu 2020



Količine izpustov v ozračje v letu 2020

Oglikov dioksid [kg/kWh] 0,47629
 Radioaktivni odpadki [µg/kWh] 875

Delež primarnih proizvodnih virov električne energije

Vir	Delež za skupne dobavljene količine v letu 2020 (%)
Fosilna goriva	46,60 %
Premog in lignit	31,28 %
Zemeljski plin	12,83 %
Naftni derivati	0,38 %
Nedoločljivo	1,11 %
Jedrsko gorivo	29,18 %
Obnovljivi viri	25,22 %
Vodna energija	10,17 %
Veter	9,15 %
Sončna energija	5,34 %
Geotermalna energija	0,00 %
Biomasa	0,57 %
Nedoločljivo	0,00 %

Osnovni graf

CENIK

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

E-RAČUN

Prejemajte svoje račune v elektronski obliki, možnost prejemanja računov v elektronsko banko.

SPREMEMBE

Naprašamo 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, ki jih pošljite na naslov: **Petrol d.d., Ljubljana, Podpora strankam, Zaloška c. 259, 1260 Ljubljana** ali na veleprodaja.petrol@petrol.si

KONTAKTI

Spletna stran: www.petrol.si
 Telefonska številka: 01 586 35 35
 E-pošta: veleprodaja.petrol@petrol.si